

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 20/21.05.2020

Subsemnatul/a _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, având calitatea de proprietar al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni ale Antibiotice Iași, care figurează în Registrul Acționarilor menținut de Depozitarul Central București și care îmi conferă dreptul la _____ voturi (_____% din numărul total de drepturi de vot) în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 09/10.04.2020, numesc prin prezenta pe domnul/doamna _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, sau în absența acestuia pe domnul/doamna _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, ca reprezentant al meu în A.G.A. din data de 20.05.2020, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu orele 10⁰⁰ sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 21.05.2020 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 08.05.2020.

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
	Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară			
1.	Reînnoirea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani, până la data de 18.04.2024, în temeiul art. 28, alin. 7 și 29, alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			
2.	Evaluarea activității Consiliului de Administrație și egalizarea duratei tuturor mandatelor administratorilor până la data de 18.04.2024, în temeiul solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr. SP 12610/11.02.2019.			
3.	Desemnarea a doi administratori cu mandate provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 641 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 04.05.2020.			
4.	Declanșarea procedurii de selecție pentru doi administratori, potrivit prevederilor 641 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29, alin 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
	Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară			
1.	Modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate secundară, respectiv cea prevăzută de codul CAEN 2020 „Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice”.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificata si completata corespunzător, daca până pe data de 28.04.2020, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale [Art. 117¹. - (1), Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare; Art. 7 (1) a), Regulamentul CNVM nr. 6/2009; Art. 27 - (2), Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Legea 111/2016 si Art. 17, Capitolul IV, Statutul societății].
Dupa completarea si semnarea Procurii speciale, **un exemplar original** se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iasi, in plic sigilat, cu mentiunea pe plic a caracterului confidential al continutului, astfel incat acesta sa fie inregistrat la registratura firmei cel tarziu la data de 18.05.2020, ora 10⁰⁰.