

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,  
**Ec. Ioan NANI**

### Imputernicire Specială

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



Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în localitatea \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. \_\_\_\_\_, având codul fiscal nr. \_\_\_\_\_ și calitatea de proprietar al unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Antibiotice Iași, care figurează în Registrul Acționarilor menținut de Depozitarul Central București, reprezentată legal de domnul/doamna \_\_\_\_\_, identificat cu CNP \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ și care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi ( \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot), în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 20/21.05.2020, în calitate de mandant și 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. \_\_\_\_\_, în calitate de mandatar.

Mandantul, îl împuternicesc cu puteri depline pe mandatar să exercite dreptul de vot în numele și pe seama mandantului (aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 08.05.2020), 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 10<sup>00</sup> 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 10<sup>00</sup>.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
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 Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
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”.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și să îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da Nu 

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Intocmit astazi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unu pentru mandant, unul pentru mandatar si **cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iasi pana la 18.05.2020.**

Numar de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**MANDANT** (Deținător de valori mobiliare),

\_\_\_\_\_  
(Denumirea actionarului reprezentat - cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 28.04.2020, ora 16<sup>00</sup>, unu 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, Imputernicirea va fi modificata si completata corespunzător.

In eventualitatea actualizarii Imputernicirii speciale va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale si, incepand cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de catre S.C. Antibiotice S.A. Iasi.

Dupa completarea si semnarea Imputernicirii 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 10<sup>00</sup>.