


Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
Ec. Ioan NANI



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 16/17.09.2020

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 16/17.09.2020, 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 16.09.2020, 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 17.09.2020 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 08.09.2020.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea														
		pentru	împotrivă	abținere												
0	1	2	3	4												
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2020, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.															
2.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificarea indicatorilor de performanță pentru administrația societății, în corelație cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat și semnarea actelor adiționale aferente la contractele de mandat															
3.	Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu desemnat în data de 20.05.2020, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.															
4.	Desemnarea unui administrator al societății, pentru un mandat valabil până la data de 18.04.2024, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Nume și prenume</th> <th>Localitate de domiciliu</th> <th>Calificarea</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Lucian TIMOFTICIUC</td> <td>Vaslui</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea	<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>				1.	Lucian TIMOFTICIUC	Vaslui				
Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea													
<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>																
1.	Lucian TIMOFTICIUC	Vaslui														
5.	Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 4 de pe ordinea de zi.															
6.	Analiza raportului de evaluare a administratorilor societății și valorificarea acestuia prin dispunerea măsurilor necesare.															

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Schimbarea sediului reprezentanței Antibiotice din Vietnam la adresa Vietnam INC. JSC: Room 807, 8 Floor, 3A Tower, 82 lane, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi.			
2.	Modificarea Actului Constitutiv al societății prin eliminarea obiectelor de activitate secundare care nu sunt realizate de societate: 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6630 - Activități de administrare a fondurilor; 7500 - Activități veterinare; 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană; 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală; 8720- Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.			

3.	<p>Refinantarea liniei de credit de la EximBank la CEC Bank: - Refinantarea facilitatii de credit de la Exim Bank, in valoare de 30 mil lei, la CEC Bank ; - Aprobarea garantarii facilitatii de credit, in suma de 30 mil lei, la CEC Bank, cu urmatoarele garantii: a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societate la CEC Bank SA; b) Gaj asupra stocului mediu de produs finit/marfa nistatina; c) Ipoteca asupra imobil CF 133209, C2 si C3 CF 133208 de la C4 la C7 si CF 133214, C1, Cladire industriala Nistatina-Vitamina B12, nr. inventar 1008501 si CF 133198, C1 Cladire productie prep. medii beton armat Nistatina vit. B12, nr. inventar 10084, situate in lasi, str. Valea Lupului, nr. 1, proprietatea Antibiotice SA; d) Ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe situate in cladirea sectiei de productie Nistatina din str. Valea Lupului nr. 1, proprietatea Antibiotice SA; e) Cesiune de creante viitoare de incasat, aferente vanzarilor de nistatina.</p>			
4.	<p>Imputernicirea Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit in suma totala de 30 mil lei de la CEC Bank, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit si accesoriile acestora aferente prezentului credit.</p>			
5.	<p>Aprobarea infiintarii asociatiei Clubul Seniorilor la care Antibiotice SA va avea calitatea de membru fondator.</p>			

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 28.08.2020, 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].
 După 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 14.09.2020, ora 10⁰⁰.