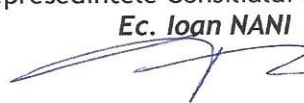


Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI



Imputernicire Specială

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

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 **16/17.09.2020**, 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 **08.09.2020**), 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.

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotriva	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 si 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 unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.			
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. <i>(Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanei propuse pentru functia de administrator se află la sediul societății, putând fi consultate de către actionari).</i>			
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 masurilor necesare.			

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Schimbarea sediului reprezentantei 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 caminelor de bătrâni și ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.			
3.	Refinantarea liniei de credit de la EximBank la CEC Bank.			
4.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente preluarii, conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.			
5.	Aprobarea infiintarii asociatiei Clubul Seniorilor la care Antibiotice SA va avea calitatea de membru fondator.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

li dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Procuri speciale.

Da ☐

Nu ☐

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Intocmit astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si **cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iasi pana la 14.09.2020.**

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 28.08.2020, ora 16⁰⁰, 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, Imputernicirea va fi modificata si completata corespunzător.

In eventualitatea actualizării 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 14.09.2020, ora 10⁰⁰.