

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
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	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, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind intarirea 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 căminelor de bătrâni și ale căminelor 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.			

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].
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 14.09.2020, ora 10⁰⁰.