

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de **02/03.11.2020**

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
02/03.11.2020, 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 **02.11.2020**, 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 **03.11.2020** începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul
de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de
referință **22.10.2020**.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Desemnarea unui administrator cu mandat provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64 ¹ , alin.4 și alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. <i>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.</i> Data limita până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 21.10.2020.			
2.	Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 1 de pe ordinea de zi.			
3.	Declanșarea procedurii de selecție pentru un administrator, potrivit prevederilor art. 64 ¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu mandat până la data de 18.04.2024 și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29 alin 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificată și completată corespunzător, dacă până pe data de 13.10.2020, 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), Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Legea 111/2016 și Art. 17, Capitolul IV, Statutul societății].
După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iași, în plic sigilat, cu mențiunea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, astfel încât acesta să fie înregistrat la registratura firmei cel târziu la data de 31.10.2020, ora 10⁰⁰.