

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 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 03.11.2020 începând cu orele 10<sup>00</sup>, 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<br>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 <sup>1</sup> , alin.4 si alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.<br><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><br>Data limita pana 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 <sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu mandat pana la data de 18.08.2024 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 modificata si completata corespunzător, daca 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. 117<sup>1</sup>. - (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 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 31.10.2020, ora 10<sup>00</sup>.