

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.	<p>Desemnarea unui administrator cu mandat provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64¹, alin.4 și alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.</p> <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:</i></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ionel DAMIAN</td> <td>Iasi</td> <td>jurist</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea	<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății:</i>				1.	Ionel DAMIAN	Iasi	jurist			
Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea													
<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății:</i>																
1.	Ionel DAMIAN	Iasi	jurist													
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 guvernarea 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 guvernarea 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].

Dupa completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar **original** se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iasi, 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.