

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O. Antibiotice Iași din data de **28/29.05.2024**

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 **28/29.05.2024**, 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.O. din data de **28.05.2024**, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu ora 10⁰⁰, sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **29.05.2024** începând cu ora 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **16.05.2024**.

Nr. Crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.			
2.	Aprobarea datei de înregistrare 24.09.2024, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 23.09.2024.			
3.	Aprobarea componentei integrale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție declanșate prin Hotărârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023,			
4.	4 ¹ .Aprobarea încetării mandatului de administrator neexecutiv provizoriu al doamnei Raluca PUIU ca urmare a renunțării exprese a administratorului.			
	4 ² .Desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu pentru un mandat egal cu cel al administratorilor provizorii desemnați prin AGA, hotărârea nr. 111 din 16.04.2024, respectiv până la data 16.09.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.			
	4 ³ .Aprobarea semnării contractului de mandat cu administratorul neexecutiv provizoriu desemnat în cadrul ședinței.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă:

(*) se va completa numai pentru persoane juridice,

Formularul de împuternicire specială va fi modificat și completat corespunzător, dacă în conformitate cu legislația în vigoare, 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.

În eventualitatea actualizării împuternicirii speciale vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale și, începând cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de către S.C. Antibiotice S.A. Iași. După completarea și semnarea împuternicirii 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 tarziu la data de 26.05.2024, ora 10⁰⁰.