

## Împuternicire Specială

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

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în localitatea \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. \_\_\_\_\_, având codul fiscal nr. \_\_\_\_\_ și calitatea de proprietar al unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Antibiotice Iași, care figurează în Registrul Acționarilor menținut de Depozitarul Central București, reprezentată legal de domnul/doamna \_\_\_\_\_, identificat cu CNP \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ 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**, în calitate de **mandant**, împuternicesc cu puteri depline 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. \_\_\_\_\_, în calitate de **mandatar**, să exercite dreptul de vot în numele și pe seama mandantului (afereant acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **16.05.2024**), 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 10<sup>00</sup>, sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale ale art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **29.05.2024** începând cu ora 10<sup>00</sup>.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	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.	<sup>41</sup> .Aprobarea încetării mandatului de administrator neexecutiv provizoriu al doamnei Raluca PUJU ca urmare a renunțării exprese a administratorului.			

	4 <sup>2</sup> .De 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 <sup>3</sup> .Aprobarea semnării contractului de mandat cu administratorul neexecutiv provizoriu desemnat în cadrul ședinței.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit.

Îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da

Nu

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Întocmit astăzi, \_\_\_\_\_, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iași până la 26.05.2024.

Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**MANDANT** (Deținător de valori mobiliare),

\_\_\_\_\_  
(Denumirea acționarului reprezentat - cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

**Notă:**

(\*) se va completa numai pentru persoane juridice,  
Formularul de imputernicire 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 10<sup>00</sup>.