

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.O.A. Antibiotice Iași din data de 12/13.09.2024

Subscria _____, 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 12/13.09.2024, 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 (afereț acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **30.08.2024**), în A.G.O.A. din data de 12.09.2024, 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 ale art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 13.09.2024 începând cu ora 10⁰⁰.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2024, conform art.55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			
2.	Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru semestrul I 2024, conform art.55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			
3.	Aprobarea situațiilor financiare ale Antibiotice S.A. pentru semestrul I 2024, conform art.55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			

4.	Aprobarea componentei integrale a Planului de Selecție din cadrul procedurii de selecție a administratorilor societății Antibiotice S.A. declanșate prin Hotărârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023.			
5.	Aprobarea prelungirii cu 2 luni, respectiv pentru perioada 16.09.2024 -16.11.2024, a mandatelor provizorii pentru administratorii societății și semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.			

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 10.09.2024.

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 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 târziu la data de 10.09.2024, ora 10⁰⁰.