

## Împuternicire Specială

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

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 12/13.09.2024, 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.O.A. din data de 12.09.2024, 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, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 13.09.2024 începând cu ora 10<sup>00</sup>, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 30.08.2024.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotriva	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.			

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 târziu la data de 10.09.2024, ora 10<sup>00</sup>.