

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O.E. Antibiotice Iași din data de 14/ 15.11.2024

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 Adunarile Generale ale Acționarilor din data de 14/15.11.2024, 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.E. din data de 14.11.2024, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰ sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 15.11.2024 începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 04.11.2024.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor		Opțiunea				
			pentru	împotrivă	abținere		
0	1		2	3	4		
1.	Constatarea încetării contractelor de mandat pentru administratorii societății - Ioan NANI, Ionuț-Sebastian IAVOR, Cătălin LUNGU, Viorela ZAHARIA, Aurelia TALPOȘ, Mihai TRIFU și Cătălin - Codruț POPESCU - ca urmare a ajungerii la termen.						
2.	Desemnarea de administratori provizorii pentru mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.11.2024 - 17.04.2025 în temeiul art. 29 ¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.						
3.	Semnarea Contractelor de mandat pentru administratorii provizorii desemnați.						
4.	Alegerea prin metoda votului cumulativ în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 17.11.2024 a următoarelor persoane:						
	Nr. crt	Nume	Calitate	Opțiunea			Voturi cumulate atribuite*
				pentru	împotrivă	abținere	
	1	Ioan NANI	Administrator în funcție				
	2	Ionut Sebastian IAVOR	Administrator în funcție				
	3	Mihai TRIFU	Administrator în funcție				
	4	Catalin Codrut POPESCU	Administrator în funcție				
	5	Catalin LUNGU	Administrator în funcție				
	6	Aurelia TALPOS	Administrator în funcție				
	7	Viorela ZAHARIA	Administrator în funcție				

*Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmulțirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administratie.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor		Opțiunea		
			pentru	împotrivă	abținere
0	1		2	3	4
1.	Modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate secundar cu codul CAEN 4791 "Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet"				

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 12.11.2024, ora 10⁰⁰.