

## Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.O.A. Antibiotice S.A. din data de **15/16.04.2025**

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 S.A., 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 **15/16.04.2025**, 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 **15.04.2025**, care se vor desfășura la sediul Antibiotice S.A., 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 **16.04.2025** 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 **04.04.2025**.

| Nr. Crt | Ordinea de zi<br>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor   | Opțiunea |           |          |
|---------|--|----------|-----------|----------|
|         |  | pentru   | impotrivă | abținere |
| 0       | 1  | 2        | 3         | 4        |
| 1.      | Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.   |          |           |          |
| 2.      | Prezentarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024.<br><i>Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând la cunostința de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.</i> |          |           |          |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 3.  | Prezentarea Raportului de asigurare limitată al auditorului independent referitor la raportarea privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024.<br><i>Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând la cunostința de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.</i> |  |  |  |
| 4.  | Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024 pe baza Raportului Administratorilor și a Rapoartelor Auditorului Statutar.  |  |  |  |
| 5.  | Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2024, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 08.10.2025.  |  |  |  |
| 6.  | Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2020.   |  |  |  |
| 7.  | Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.  |  |  |  |
| 8.  | Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2024.   |  |  |  |
| 9.  | Aprobarea Politicii de Remunerare.   |  |  |  |
| 10. | Aprobarea datei de înregistrare 26.09.2025, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 25.09.2025.                             |  |  |  |

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 Antibiotice S.A.

După completarea și semnarea împuternicirii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Antibiotice S.A., 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 13.04.2025, ora 10<sup>00</sup>.