

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de **26/27.08.2021**



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 **26/27.08.2021**, în calitate de mandant și 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.

Mandantul, îl împuternicesc cu puteri depline pe mandatar să exercite dreptul de vot în numele și pe seama mandantului (aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **17.08.2021**), în A.G.A. din data de **26.08.2021**, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu orele 10⁰⁰ sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art.118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **27.08.2021** începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2021, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor Elena Calitoiu si Nicolae Stoian, ca urmare a demisiilor depuse in data de 01.06.2021.			
3.	Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie de desemnare ca administratori provizorii a domnilor Catalin POPESCU si Mihai TRIFU, în conformitate cu prevederile art. 137 ² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 36 Actul Constitutiv al societății Antibiotice S.A.			
4.	Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu Catalin POPESCU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.			
5.	Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu Mihai TRIFU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.			
6.	Desemnarea a doi administratori ai societății, cu mandat valabil până la data de 18.04.2024, în conformitate cu art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.			
7.	Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii desemnati conform punctului 6 de pe ordinea de zi.			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Modificarea actului constitutiv al societatii prin introducerea în art. 17 a unui nou alineat care va deveni alineatul 2 și va avea următorul conținut : <i>“În cazuri bine justificate, Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:</i> <i>a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;</i> <i>b) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;</i> <i>c) transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;</i> <i>d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii/asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale;</i> <i>e) exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;</i> <i>f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare</i>			

	<i>Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana împuternicită de unul dintre aceștia ori de acționari, împreună cu un secretar ales potrivit actului constitutiv ori, în lipsă, un angajat desemnat întocmesc un proces-verbal al adunării în care se indică:</i> <i>a) îndeplinirea formalităților de convocare;</i> <i>b) decizia organului statutar competent să convoace adunarea privind organizarea acesteia prin mijloace electronice;</i> <i>c) cvorumul de prezență la deschiderea adunării și la adoptarea fiecărei hotărâri în adunare, cu luarea în considerare inclusiv a voturilor comunicate prin corespondență;</i> <i>d) dezbaterile din adunare;</i> <i>e) hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot a fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;</i> <i>f) acționarii care au votat contra unor hotărâri și au solicitat să se menționeze aceasta în procesul-verbal al adunării.</i> <i>Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana mandatată de acționari vor întocmi și vor semna cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică extinsă hotărârile adunării generale a acționarilor care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale.”</i>			
--	--	--	--	--

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

li dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Procuri speciale.

Da ☐

Nu ☐

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Intocmit astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeași forta juridica, unu pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iasi pana la 24.08.2021.

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

*Relatii cu Investitorii*Imputernicire Persoană Juridică - A.G.A. 26/27.08.2021

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)**Notă:**

În cazul în care, până pe data de 10.08.2021, ora 16⁰⁰,, 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, Imputernicirea va fi modificata si completata corespunzător.

In eventualitatea actualizarii Imputernicirii speciale va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale si, incepand cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de catre S.C. Antibiotice S.A. Iasi.

Dupa completarea si semnarea Imputernicirii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iasi, in plic sigilat, cu mentiunea pe plic a caracterului confidential al continutului, astfel incat acesta sa fie inregistrat la registratura firmei cel tarziu la data de 24.08.2021, ora 10⁰⁰.