

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC

Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 27/28.04.2022



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

27/28.04.2022, 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. din data de 27.04.2022, 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 28.04.2022 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul

de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de

referință 13.04.2022.

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2021, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2021, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 03.10.2022.			
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2017.			
4.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2021, pentru membrii Consiliului de Administrație.			
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate.			
6.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și semnarea actelor aditionale la contractele de mandat.			
7.	Aprobarea raportului de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii și operațiuni de piață.			
8.	Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, stabilite conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.			
9.	Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2022, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 12.09.2022.			

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Modificare act constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate cu clasa CAEN 3511 "producția de energie electrică".			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificata si completata corespunzător, daca până pe data de 07.04.2022, 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 [Art. 117¹. - (1), Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare; Art. 92 (3), Legea 24/2017; Art. 27 - (2), Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Legea 111/2016 si Art. 17, Capitolul IV, Statutul societății].
Dupa completarea si semnarea Procurii 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 25.04.2022, ora 10⁰⁰.