

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 15/16.09.2022

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
15/16.09.2022, 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 15.09.2022, 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 16.09.2022 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul
de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de
referință 05.09.2022.

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 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca în calitate de Director General să semneze în mod individual în numele societății orice act adițional la contractele de credit în vigoare, contracte de ipoteca mobiliară și/sau imobiliară și actele adiționale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și de deschidere acreditive în relația cu UniCredit Bank S.A.			
2.	Aprobarea participării societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației Academia a+ în calitate de membru fondator și împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI pentru a semna în numele societății Antibiotice S.A. statutul fundației și orice alt document necesar înființării acesteia.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificată și completată corespunzător, dacă până pe data de 26.08.2022, 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. 105 (7), Legea 24/2017; Art. 27 - (2), Secțiunea a 2-a, Capitolul III, OUG 109/2011 și Art. 17, Capitolul IV, Statutul societății]. După completarea și semnarea Procurii 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 13.09.2022, ora 10⁰⁰.