

Imputernicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O. Antibiotice Iași din data de **27/28.04.2023**

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 **27/28.04.2023**, 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 **27.04.2023**, 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 **28.04.2023** începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **13.04.2023**.

Nr. crt.	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2022, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 02.10.2023 .			
3.	Constatarea încetării la data de 09.04.2023 a valabilității contractului de prestări servicii de auditare legală nr. 1/20.03.2020 încheiat cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.			
4.	Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.			
5.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2018.			
6.	Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorii neexecutivi			
7.	Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorul executiv/director general.			
8.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate.			
9.	Aprobarea Planului de Administrare 2020-2024 actualizat.			
10.	Aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi si ai administratorului executiv/director general.			
11.	Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si ale administratorului executiv/director general, cuprinzand indicatorii de performanta pentru anul 2023.			
12.	Aprobarea raportului de remunerare în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.			
13.	Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor 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.			
14.	Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2023 , 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, si stabilirea ex-date pentru 12.09.2023 .			

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 in conformitate cu legislatia in 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 [Art. 117¹. - (1), Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare; Art. 105 (7), Legea 24/2017; Art. 27 - (2), Sectiunea a 2-a, Capitolul III, OUG 109/2011 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 25.04.2023, ora 10⁰⁰.