

## Imputernicire Specială

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

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 **27/28.04.2023**, 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 **13.04.2023**), 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 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 **28.04.2023** începând cu orele 10<sup>00</sup>.

Nr. crt.	<b>Ordinea de zi</b> <b>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară</b>	<b>Opțiunea</b>		
		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 <b>02.10.2023</b> .			
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 și 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 performanță pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi și ai administratorului executiv/director general.			
11.	Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și ale administratorului executiv/director general, cuprinzând indicatorii de performanță pentru anul 2023.			
12.	Aprobarea raportului de remunerare în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii și operațiuni de piață.			
13.	Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administratie, 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.			
14.	Aprobarea datei de înregistrare <b>13.09.2023</b> , 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 <b>12.09.2023</b> .			

*Relatii cu Investitorii*Imputernicire Persoană Juridică - A.G.A.O. 27/28.04.2023

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 aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si **cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iasi pana la 25.04.2023.**

Numar de telefon pentru contact

---

**MANDANT** (Deținător de valori mobiliare),

---

(*Denumirea* actionarului reprezentat - cu majuscule)

---

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

---

(*Semnatura* reprezentatntului legal al actionarului reprezentat si *stampila*)

**Notă:**

În cazul în care, 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, 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 25.04.2023, ora 10<sup>00</sup>.