

## Imputernicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O.E. Antibiotice Iași din data de 14/15.09.2023

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 14/15.09.2023, 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 14.09.2023, 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 15.09.2023 începând cu orele 10<sup>00</sup>, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 31.08.2023.

Nr. crt	<b>Ordinea de zi</b> <b>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară</b>	<b>Opțiunea</b>		
		pentru	împotriva	abținere
1.	Aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.			
2.	Aprobarea Raportului auditorului Statutar pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.			
3.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.			
4.	Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5 <sup>1</sup> , din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.			

Nr. crt	<b>Ordinea de zi</b> <b>Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară</b>	<b>Opțiunea</b>		
		pentru	împotriva	abținere
1.	<p>a. Aprobarea înlocuirii garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 încheiat cu UniCredit Bank, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliberarea ipotecilor imobiliare constituite asupra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- teren in suprafata de 5.075 mp si constructia C1 cu o suprafata construita la sol de 421 mp, cu suprafata construita desfasurata de 1.263 mp, compusa din Parter cu Su=351,44 mp, Etaj 1 cu Su=354,16 mp si Etaj 2 cu Su=347,45 mp precum si constructia C3</li> <li>- Sectie de unguente si supozitoare - Nr. niveluri: 3(P+2E), edificata in anul 2021, avand SC=2591.4 mp si SD=3754.2 mp, SU parter = 2408.0 mp, SU etaj 1=642.2 mp, SU etaj 2 = 396.7 mp, (identificare cadastrala: pentru teren nr. Cadastral 133207 si pentru constructii - nr. cad. 133207 - C1, 133207 - C3) - proprietatea Antibiotice S.A. și</li> <li>• constituirea unei ipoteci imobiliare înlocuitoare asupra: <ul style="list-style-type: none"> <li>-teren in suprafata de 4.590 mp si constructiile: C2 - Sectie Comprimare cu 5 niveluri, cu o suprafata construita la sol de 3217 mp, compusa din Parter cu SU = 2888.79 mp, Et I cu SU =2519.79 mp, Et la cu SU=377.79 mp, Et II cu SU=1272.24 mp,Et III cu SU = 228.80,Et IV cu SU=27.94 mp; C3 - Compresoare aer, avand suprafata construita la sol:50 mp; compusa din Parter cu S.U. = 35.03 mp; C4 - Statie producere agent racire, avand suprafata construita la sol:11 mp; C5 - Statie producere agent racire, avand suprafata construita la sol:15 mp; (Identificare cadastrala: pentru</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

	<p>teren nr. Cadastral 133211 si pentru constructie - nr. cad. 133211 - C2, 133211 - C3, 133211 - C4, 133211 - C5, cartea funciara nr. 133211 Iasi;) - proprietatea Antibiotice SA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• precum și constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unor echipamente proprietatea Antibiotice SA.</li> </ul> <p>b. Aprobarea eliberării garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-42-2016/17.08.2016 încheiat cu UniCredit Bank:</p> <p>- imobilul teren în suprafață de 6.022 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr.133199 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133199; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1 CC, construcția C1-anexă spălătorie, având identificator cadastral 133199 - C1, construcția C2 - secție microproducție și piese de schimb + spălătorie, având identificator cadastral 133199 - C2 și construcția C3 - stație pompare apă potabilă, având identificator cadastral 133199 - C3,</p> <p>- imobilul teren în suprafață de 4.453 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133181 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133181; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-produse parenterale-stație principală 6KV, având identificator cadastral 133181-C1, construcția C2- produse parenterale, având identificator cadastral 133181-C2 și construcția C3- stație producție agenți răcire, având identificator cadastral 133181-C3,</p> <p>- imobilul teren în suprafață de 5.629 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133210 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133210, compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-depozit produse finite, având identificator cadastral 133210-C1 și construcția C2- rezervor apă recirculată, având identificator cadastral 133210-C2.</p>			
2.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin completarea art. 6 <b>Obiectul de Activitate al societății</b> cu codul CAEN 8010 <b>“Activități de protecție și gardă”</b> .			

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 în conformitate cu legislația în 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. 117<sup>1</sup>. - (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. Iasi, 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 12.09.2023, ora 10<sup>00</sup>.