

## Imputernicire Specială

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

**Subscria** \_\_\_\_\_, 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 **14/15.09.2023**, 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 **31.08.2023**), 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>.

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 - 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 Comprimate 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 teren nr. Cadastral 133211 si pentru constructie - nr. cad. 133211</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

	<p>- 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>b. Aprobarea eliberării garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-42-2016/17.08.2016 încheiat cu UniCredit Bank:</b></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> .			

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 12.09.2023.**

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 impreună, 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 12.09.2023, ora 10<sup>00</sup>.