

Imputernicire Specială

de reprezentare în A.G.A.E. Antibiotice Iași din data de 30/31.10.2023

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 30/31.10.2023, 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 30.10.2023, 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 31.10.2023 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 10.10.2023.

Nr. crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1.	Se aprobă semnarea cu Banca Europeană de Investiții a contractului de finanțare de 25.000.000 euro, respectiv 123.005.000 lei calculați la un curs de 4,9202 lei,/euro, din care - 115.098.845 lei pentru cofinanțarea Obiectivului de Investiții “Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice” care face obiectul Acordului pentru Finanțare nr. 538/17.05.2023 al Ministerului de Finanțe, - 7.906.155 lei pentru finanțarea investițiilor cuprinse în “Planului de Afaceri The Future Together”.			
2.	Se aprobă negocierea și semnarea oricăror alte documente în legătură cu contractul de finanțare incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte aditionale sau suplimentare sau documente conexe în legătura cu documentele de finanțare.			
3.	Se împuternicește Directorul General Ioan NANI, pentru a: a. negocia și semna în numele societății contractul de credit, actele aditionale și oricare alte acte adiacente aferente conform punctelor de mai sus, b. întreprinde toate și orice acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Antibiotice S.A., cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior; c. subdelega, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricaror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de a acționa în numele Antibiotice S.A.			

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. 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 28.10.2023, ora 10⁰⁰.