

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 unui contract de finanțare în valoare 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 “Planul 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 si orice alte acte aditionale sau suplimentare sau documente conexe in legatura cu documentele de finantare.			
3.	Se împuternicește Directorul General Ioan NANI, pentru a: a. negocia si semna in numele societatii contractul de finanțare, actele aditionale și oricare alte acte adiacente aferente conform punctelor de mai sus, b. intreprinde toate și orice actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul Antibiotice S.A., cu scopul de efectua operatiunile mentionate anterior; c. subdelega, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare din puterile si aspectele prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate de a actiona in numele Antibiotice S.A.			

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 28.10.2023, ora 10⁰⁰.