

## 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 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 **31.10.2023** 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 **10.10.2023**.

Nr. crt	<b>Ordinea de zi</b> <b>Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară</b>	<b>Opțiunea</b>		
		pentru	împotriva	abținere
1.	Aprobarea semnării unui contract de finanțare de 25 de milioane de euro, pentru finanțarea “Planului de Afaceri The Future Together” și 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.			
2.	Aprobarea negocierii și semnării 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.	Împuternicirea Directorului General, pentru a: a. negocia si semna in numele societatii contractul de credit, actele aditionale și oricare alte acte adiacente aferente conform punctelor de mai sus, b. întreprinde 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. 117<sup>1</sup>. - (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 10<sup>00</sup>.