

Imputernicire Specială

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

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 **30/31.10.2023**, 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 **10.10.2023**), 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.

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 și orice alte acte adiționale 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 finanțare, actele adiționale 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.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit.

Îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da ☐

Nu ☐

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Intocmit astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iasi până la 28.10.2023.

Numar de telefon pentru contact

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

(*Denumirea actionarului reprezentat - cu majuscule*)

(*Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule*)

(*Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila*)

Notă:

În cazul în care, 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, Imputernicirea va fi modificată și completată corespunzător.

În eventualitatea actualizării Imputernicirii speciale **va rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale și, începând cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de către S.C. Antibiotice S.A. Iași.**

După completarea și semnarea Imputernicirii 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.