

Imputernicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O.E. Antibiotice Iași din data de **29.02.2024/01.03.2024**

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 Adunările Generale ale Acționarilor din data de **29.02.2024/01.03.2024**, 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.O.E din data de **29.02.2024**, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **01.03.2024** începând cu ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰ să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **19.02.2024**.

Nr. crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară</i>	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
1.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;			

Nr. crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1.	Aprobarea diminuării liniei de finanțare multivalută/multiscop deschisă la UniCredit Bank SA de la suma de 55 milioane lei la suma de <u>15 milioane lei</u> și garantarea acesteia cu ipoteca mobilă asupra tuturor conturilor și subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA și împuternicirea directorului general domnul Ioan Nani pentru a semna în numele societății toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire celor anterior menționate sau orice alte înscrisuri subsecvente acestora.			
2.	Aprobarea contractării unei facilități de creditare pentru activitatea curentă, în valoare de <u>35 milioane lei</u> la Banca Transilvania SA, garantată cu ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA, semnarea contractului de creditare, a înscrisurilor necesare pentru stabilirea garanțiilor aferente contractului de creditare, întreaga documentație de creditare și împuternicirea directorului general domnul Ioan Nani pentru a negocia și semna în numele societății toate înscrisurile anterior menționate, precum și orice alte înscrisuri subsecvente acestora.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă:

(*) se va completa numai pentru persoane juridice,

Formularul de imputernicire specială va fi modificat și completat 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.

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 27.02.2024, ora 10⁰⁰.