

Imputernicire Specială

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

Subscrisa _____, cu sediul în localitatea _____, județul _____, str. _____ nr. _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. _____, având codul fiscal nr. _____ și calitate 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 Adunările Generale ale Acționarilor din data de 29.02.2024/01.03.2024, 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 **19.02.2024**), 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.

Nr. crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	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 acestora 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 la Banca Transilvania SA</u> , 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.			

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 27.02.2024.

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:

(*) se va completa numai pentru persoane juridice,

Formularul de imputernicire speciala va fi modificat si completat 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.

In eventualitatea actualizarii Imputernicirii speciale va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale si, incepand cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de catre S.C. Antibiotice S.A. Iasi.

Dupa completarea si semnarea Imputernicirii 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 27.02.2024, ora 10⁰⁰.