

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O.E. Antibiotice Iași din data de **16/17.04.2024**

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 **16/17.04.2024**, 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 **16.04.2024**, 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 **17.04.2024** 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 **04.04.2024**.

Nr. Crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</i>	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Antibiotice S.A. Capitolul V Consiliul de Administrație: modificare Art. 29, Art. 30, Art. 39, Art. 41, Art. 42 și introducerea articolului nou Art. 40 ¹ (conform Anexa atașată).			
2.	Aprobarea mutării sediului Reprezentanței Antibiotice S.A. din Vietnam de la adresa din Vietnam, Hanoi, strada Duy Tan, districtul Cau Giay, cartier Dich Vong Hau, aleea 82, turnul 3A, camera 807, etajul 8 la adresa din Vietnam, Hanoi, strada Duy Tan nr. 78, districtul Cau Giay, cartier Dich Vong Hau, clădirea Sannam, etajul 8.			

Nr. Crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</i>	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea raportului administratorilor la data de 31.12.2023.			
2.	Prezentarea raportului auditorului statutar.			
3.	Aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2023 în baza Raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4.	Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.			
5.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2019.			
6.	Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță aferenți anului 2023, pentru administratorii neexecutivi.			
7.	Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță aferenți anului 2023, pentru administratorul executiv/director general.			
8.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în baza rapoartelor prezentate.			
9.	Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație ca urmare a împlinirii termenului pentru care au fost încheiate.			
10.	Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator executiv al directorului general, pentru o perioadă de 4 (ani) cuprinsă între 19.04.2024 - 19.04.2028, conform Referatului de Aprobare nr. 22189/ 04.12.2023 al Autorității Publice Tutelare, Ministerul Sănătății emis în temeiul art. 28 alin 8 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a efectuării procedurii stabilite prin art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.			
11.	Desemnarea a 6 (șase) administratori neexecutivi provizorii pentru mandate de 5 luni, care se pot prelungi pentru motive întemeiate până la 7 luni. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți declanșată conform hotărârii nr. 4 din 14.09.2023 a Adunării Generale a Acționarilor va fi finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care se numesc administratorii provizorii, administratorii permanenți vor fi desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se publică pe site-ul societății la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 08.04.2024.			
12.	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru perioada provizoratului ai administratorilor provizorii neexecutivi.			
13.	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru anul 2024 ai administratorului executiv/ director general.			

14.	Aprobarea contractului de mandat al administratorului executiv/director general pentru perioada 19.04.2024 - 19.04.2028.			
15.	Aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii neexecutivi pentru perioada 19.04.2024 - 19.09.2024.			
16.	Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi cuprinzând indicatorii cheie de performanță pentru anul 2024.			
17.	Aprobarea actelor adiționale la contractul de mandat al administratorului executiv/director general cuprinzând indicatorii cheie de performanță pentru anul 2024.			
18.	Aprobarea Planului de Afaceri "The Future Together" - componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de Administrare.			
19.	Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2023.			
20.	Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform contractului de mandat.			
21.	Aprobarea datei de înregistrare 24.09.2024, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 23.09.2024.			

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 împuternicire 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 împuternicirii speciale vă 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 împuternicirii 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 tarziu la data de 14.04.2024, ora 10⁰⁰.