

### Împuternicire Specială

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

**Subscrisa** \_\_\_\_\_, 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 Adunările Generale ale Acționarilor din data de 16/17.04.2024, în calitate de **mandant**, împuternicesc cu puteri depline 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. \_\_\_\_\_, în calitate de **mandatar**, să exercite dreptul de vot în numele și pe seama mandantului (aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 04.04.2024), 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 10<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>00</sup> sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale ale art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 17.04.2024 începând cu ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>00</sup>.

Nr. Crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</i>	Opțiunea		
		pentru 2	împotriva 3	abținere 4
0	1			
1.	<p>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 introducere articol nou Art. 40<sup>1</sup>.</p> <p>o <u>Art. 29 forma modificată:</u> “Componența Consiliului de Administrație. Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, printr-un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților comerciale sau a regiilor autonome. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.”</p> <p>o <u>Art. 30 forma modificată:</u> “Cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. Nu va putea fi selectată în Consiliul de Administrație persoana care a deținut în societate o funcție de conducere, respectiv administrator si/sau director, și al carei mandat a încetat ca urmare a neindeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță și/sau management stabilite în sarcina sa. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator.”</p> <p>o <u>Art. 39 forma modificată:</u> “Comitetele Consiliului de Administrație. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.</p> <p>o <u>Art. 41 forma modificată:</u> “Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Comitetul este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în</p>			

	<p>România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.”</p> <p>o <u>Art 42 forma modificată</u>: “Funcționarea comitetelor. Consiliul de Administrație poate crea și alte comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu în domeniile de interes pentru activitatea societății. Consiliul de Administrație stabilește prin regulament modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”</p> <p>o După art 40 se introduce art 40<sup>1</sup> cu următorul conținut: “Comitetul de gestionare a riscurilor. Componenta comitetului și atribuțiile sunt stabilite de consiliul de administrație. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.”</p>			
2.	<p>Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Antibiotice S.A.</p> <p>a. <u>Art. 35 paragraful 2 forma modificată</u>: “Revocarea administratorilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe”.</p> <p>b. <u>La Art. 49 se introduce paragraful 4 cu următorul conținut</u>: “Remunerarea directorilor. În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe”.</p>			
3.	<p>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, cladirea Sannam, etajul 8.</p>			

Nr. Crt	Ordinea de zi <i>Aduarea Generală Ordinară a Acționarilor</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	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 acțiuni 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. În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, 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.	- punct de pe ordinea de zi rămas fără obiect ca urmare a completării convocatorului cu punctul 11 solicitat de acționarul semnificativ Infinity Capital Investments S.A. (art. 40 1 alin. 12 din OUG 109/2011 “În cazul societăților ale căror acțiuni sunt listate pe o piață reglementată, prevederile legislației specifice pieței de capital sunt aplicabile.” Art. 166 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF “Art. 166. - În situația în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 92 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor referitor la alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație este obligat să introducă respectivul punct pe ordinea de zi, cu		

			respectarea art. 92 alin. (6) din aceeași lege. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.”		
11 <sup>1</sup>	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.				
	Nr. crt	Nume	Calitate	Voturi cumulate atribuite*	
	1	Ioan NANI	administrator în funcție / candidat		
	2	Lucian TIMOFTICIUC	administrator în funcție / candidat		
	3	Mihai TRIFU	administrator în funcție / candidat		
	4	Catalin Codrut POPESCU	administrator în funcție / candidat		
	5	Catalin LUNGU	administrator în funcție / candidat		
	6	Raluca PUIU	Candidat		
	7	Ionut Sebastian IAVOR	Candidat		
	8	Aurelia TALPOS	Candidat		
	<i>Punctele 12,13,14,15 conform convocatorului inițial</i>	<i>Punctele 12,13,14,15 reformulate conform convocatorului completat (reformulările au fost făcute pentru ca punctele să corespundă cu solicitările acționarului semnificativ Infinity Capital Investments de alegere a administratorilor prin metoda votului cumulativ pentru o perioadă de 4 ani)</i>	<b>Opțiunea</b>		
			pentru	împotriva	abținere
12.	<del>Stabilirea indicatorilor de performanță pentru perioada provizoratului ai administratorilor provizorii neexecutivi.</del>	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi.			
13.	<del>Stabilirea indicatorilor de performanță pentru anul 2024 ai administratorului executiv/director general.</del>	Stabilirea indicatorilor de performanță ai administratorului executiv.			
14.	<del>Aprobarea contractului de mandat al administratorului executiv/director general pentru perioada 19.04.2024 - 19.04.2028.</del>	Aprobarea contractului de mandat al administratorului executiv/director general.			

15.	<del>Aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii neexecutivi pentru perioada 19.04.2024-19.09.2024.</del>	Aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi.			
15 <sup>1</sup>	Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: “În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 2 indemnizații lunare fixe”.				
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.				

*\*Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmulțirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administratie*

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.

Întocmit 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. lași până la 14.04.2024.

Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**MANDANT** (Deținător de valori mobiliare),

---

(Denumirea acționarului reprezentat - cu majuscule)

---

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

---

(Semnătura reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

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 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 târziu la data de 14.04.2024, ora 10<sup>00</sup>.