

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 introducere articol nou Art. 40 ¹ . ○ Art. 29 forma modificată: <i>“Componenta 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,</i>			

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.” 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 și/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.” 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. 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 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.” 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			
---	--	--	--

	<i>interes pentru activitatea societății. Consiliul de Administrație stabilește prin regulament modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”</i> o După art 40 se introduce art 40¹ cu următorul conținut: <i>“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.”</i>			
2.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Antibiotice S.A. a. Art. 35 paragraful 2 forma modificată: <i>“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”.</i> b. La Art. 49 se introduce paragraful 4 cu următorul conținut: <i>“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”.</i>			
3.	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.			

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. 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.					
11 ¹ .	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.					
	Nr.	Nume		Durata mandat	Optiuni	Voturi cumulate atribuite
	1	Ioan NANI	Administrator in functie		☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
	2	Lucian TIMOFTICIUC	Administrator in functie		☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
	3	Mihai TRIFU	Administrator in functie		☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
	4	Catalin Codrut POPESCU	Administrator in functie		☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
	5	Catalin LUNGU	Administrator in functie		☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	

	6.				☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
	7.				☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
	8.				☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
	9.				☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere	
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.					
15 ¹ .	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.					

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.