

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O.E. Antibiotice Iași din data de **14/15.11.2024**

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 Adunarile Generale ale Acționarilor din data de **14/15.11.2024**, 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 **04.11.2024**), în A.G.A.O.E. din data de **14.11.2024**, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰ sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale ale art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **15.11.2024** începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Constatarea încetării contractelor de mandat pentru administratorii societății - Ioan NANI, Ionuț-Sebastian IAVOR, Cătălin LUNGU, Viorela ZAHARIA, Aurelia TALPOȘ, Mihai TRIFU și Cătălin - Codruț POPESCU - ca urmare a ajungerii la termen.			

2.	Desemnarea de administratori provizorii pentru mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.11.2024 - 17.04.2025 în temeiul art. 29 ¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.						
3.	Semnarea Contractelor de mandat pentru administratorii provizorii desemnați.						
4.	Alegerea prin metoda votului cumulativ în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani:						
	Nr. crt	Nume	Calitate	Opțiunea			Voturi cumulate atribuite*
				pentru	împotrivă	abținere	
	1	Ioan NANI	Administrator în funcție				
	2	Ionut Sebastian IAVOR	Administrator în funcție				
	3	Mihai TRIFU	Administrator în funcție				
	4	Catalin Codrut POPESCU	Administrator în funcție				
	5	Catalin LUNGU	Administrator în funcție				
	6	Aurelia TALPOS	Administrator în funcție				
	7	Viorela ZAHARIA	Administrator în funcție				
	8		Candidat				
	9		Candidat				
	10		Candidat				
	11		Candidat				
	12		Candidat				

*Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice actionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate secundar cu codul CAEN 4791 "Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet"			

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. Iași până la 12.11.2024.

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 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 târziu la data de 12.11.2024, ora 10⁰⁰.