

Împuternicire Specială

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

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 **14/15.11.2024**, 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 **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, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **15.11.2024** începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **04.11.2024**.

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.			

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	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"			

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 târziu la data de 12.11.2024, ora 10⁰⁰.