

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O.E. Antibiotice SA din data de **28/ 31.03.2025**

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 S.A., 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 **28.03.2025**, 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 **18.03.2025**), în A.G.A.O.E. din data de **28.03.2025**, care se vor desfășura la sediul Antibiotice S.A., 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 **31.03.2025** începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	impotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025			
2.	Ratificarea numirii societății de audit Deloitte Audit S.R.L, în temeiul și limitele contractului de audit încheiat în scopul raportării privind durabilitatea, conform cerințelor alinetaului 1 ¹ , al articolului 62 din Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.			

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație din 24.02.2025 privind aprobarea prelungirii scadenței facilității de credit „Plafon Global de Exploatare” pentru o perioadă de 12 luni, la valoarea de 35.000.000 lei, menținerea garanțiilor existente reprezentate de „Ipoteca mobilară asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA înscrisă la Registrul Național de Publicitate Mobilară (RNPM)”. Mandatarea dlui. Ioan NANI - director general pentru a reprezenta societatea la semnarea documentației de finanțare			
2.	Modificarea Articolului 6 din Actul Constitutiv al societății comerciale Antibiotice S.A. prin restrângerea, unificarea și completarea codurilor CAEN-ediția revizuită 2, corespunzătoare activităților economice desfășurate de companie, în vederea alinierii acestora cu codurile CAEN - ediția revizuită 3, stabilite prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, după cum urmează: <u>A. Codurile CAEN (ediția revizuită 3) ale Antibiotice S.A., stabilite în conformitate cu Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională:</u> ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază/cod clădire P10-B ACTIVITĂȚILE SECUNDARE 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a. 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod clădire P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P35-TOP 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic 2433 - Producția de profile obținute la rece 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice			

2551 - Acoperirea metalelor 2552 - Tratamente termice ale metalelor 2553 - Operațiuni de mecanică generală 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare) 3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșuri 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4321 - Lucrări de instalații electrice 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4323 - Lucrări de izolații 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor			
--	--	--	--

4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale/cod clădire P7-D, P40-D 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a. 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 4942 - Servicii de mutare 5210 - Depozitări/cod clădire P4-D, P28-D, P29-D, P33-D, P34-D, P36-D, P37-D, P38-D, P7-D, P40-D 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 - Manipulări 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri			
---	--	--	--

5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare 5590 - Alte servicii de cazare 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a. 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 - Activități de editare a altor produse software 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management 7111 - Activități de arhitectură 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 - Activități de testări și analize tehnice/cod clădire P2-CC, P16-CEM, P34-AP 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie/cod clădire P21-MKP 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7312 - Servicii de reprezentare media 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare) 8009 - Alte activități de protecție n.c.a. 8110 - Activități de servicii suport combinate 8210 - Activități de secretariat și servicii suport 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8292 - Activități de ambalare/cod clădire P1-US, P9-C, P11-CC, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P10-B, P35-TOP 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional			
---	--	--	--

	8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori) 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ 8622 - Activități de asistență medicală specializată/cod clădire P16-CEM, P25-MRU 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale 9699 - Alte servicii personale n.c.a. <u>B. Codurile CAEN (ediția revizuită 2) ale Antibiotice S.A., stabilite în conformitate cu Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, privind Clasificarea activităților din economia națională:</u> ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază/cod clădire P10-8 ACTIVITĂȚILE SECUNDARE 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0149 - Creșterea altor animale 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1089 - Fabricarea altor produse alimentare 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod clădire P1-US,P9-C,P11-PP,P13-Csp,P14-Csc,P15-CsN 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2433 - Producția de profile obținute la rece 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor 2562 - Operațiuni de mecanică generală 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice			
--	---	--	--	--

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 3312 - Repararea mașinilor 3314 - Repararea echipamentelor electrice 3319 - Repararea altor echipamente 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3511- Producție de energie electrică 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4321 - Lucrări de instalații electrice 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice/cod clădire P7-D 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 4942 - Servicii de mutare 5210 - Depozitări/cod clădiri P5-D,P28-D,P29-D,P33-D 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 - Manipulări 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a. 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 - Activități de editare a altor produse software 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul			
---	--	--	--

	6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management 7111 - Activități de arhitectură 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 - Activități de testări și analize tehnice/cod clădire P2-CC 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie/cod clădire P21-MKP 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie/cod clădire P21-MKP 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7312 - Servicii de reprezentare media 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare 8110 - Activități de servicii suport combinate 8211 - Activități combinate de secretariat 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8292 - Activități de ambalare/cod clădiri P1-US,P9-C,P11-CC,P13-CsP,P14-CsC,P15-CsN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ 8610 - Activități de asistență spitalicească 8621 - Activități de asistență medicală generală 8622 - Activități de asistență medicală specializată/cod clădire P16-CEM-RA - Activități de asistență stomatologică 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.			
3.	Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație din 24.02.2025 privind aprobarea alipirii imobilelor proprietatea societății cu nr. cadastrale 133187 și 179475, în conformitate cu schița cadastrală avizată de către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Iași - B.C.P.I. Iași sub nr. 29143 din 12.02.2025, având în vedere necesitatea alipirii acestora în folosul și utilitatea imobilului cu nr. cadastral 133187 și renunțarea la dreptul de servitute constituit în baza contractelor			

	autentificate sub nr. 1369/2011, nr. 4535/2012 și nr. 1627/2014 la S.P.N. Stela Bădăraș și Asociații, cu sediul în Municipiul Iași, în favoarea imobilelor cu nr. cadastrale 133210, 133181, 133185, 133201, 133207, 133211, 133186, 133199, 133205, 133180 asupra imobilului în suprafață de 299 m.p. din Municipiul Iași, Str. Valea Lupului, nr. 1, Județul Iași, intabulat în cartea funciară nr. 179475/UAT Iași.			
--	--	--	--	--

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. până la 26.03.2025.

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.

După completarea și semnarea împuternicirii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A., 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 26.03.2025, ora 10⁰⁰.