

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.O.A. Antibiotice S.A. din data de 15/ 16.04.2025

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 Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15/16.04.2025, 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 04.04.2025), în A.G.O.A. din data de 15.04.2025, care se vor desfășura la sediul Antibiotice S.A., str. Valea Lupului nr. 1, începând cu ora 10⁰⁰, sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale ale art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 16.04.2025 începând cu ora 10⁰⁰.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	impotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			

2.	Aprobarea situatiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024 pe baza Raportului Administratorilor si a Rapoartelor Auditorului Statutar.						
3.	Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2024, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea datei platii începand cu 08.10.2025.						
4.	Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2020.						
5.	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate.						
6.	Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2024.						
7.	Aprobarea Politicii de Remunerare.						
8.	Aprobarea datei de inregistrare 26.09.2025, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 25.09.2025.						
9.	Constatarea, în temeiul art. 29 ¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025. Constatarea, în temeiul art. 29 ¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.						
10.	Împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia de la data de 22.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.						
11.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începand cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ.		Opțiunea			Voturi cumulate atribuite*	
	Nr. crt	Nume și prenume candidat	pentru	impotriva	abținere		
	1	Ioan NANI					
	2	Ionut Sebastian IAVOR					
	3	Corina Luminita VULPES					
	4	Laura Cristina STANISLAV BODAN					
	5	Andrei Tiberiu NOVAC					
	6	Catalin LUNGU					
7	Post vacant - se va declanșa procedura de selecție conform punctului 3.4 al Capitolului 3 din Raportul final al Comisiei de Selecție și Nominalizare (disponibil la adresa: https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2024/04/S30C-0i25040916080.pdf)						
* Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmultirii 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.							

12.	Aprobarea contractului de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.			
-----	---	--	--	--

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 Antibiotice S.A. până la 13.04.2025.

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 Antibiotice S.A.

După completarea și semnarea împuternicirii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul 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 tarziu la data de 13.04.2025, ora 10⁰⁰.