

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.O.A. Antibiotice S.A. din data de **15/16.05.2025**

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 S.A., 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 Adunarea Generală a Acționarilor din data de **15/16.05.2025**, 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.O.A. din data de **15.05.2025**, care se va desfășura la sediul Antibiotice S.A., din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu ora 10⁰⁰ sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **16.05.2025** începând cu ora 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **06.05.2025**.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea					
		pentru	impotrivă	abținere			
0	1	2	3	4			
1.	Numirea, în temeiul art. 29 ¹ din OUG 109/2011, a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al ANTIBIOTICE SA. pe poziția rămasă vacantă în urma procedurii de selecție.						
	Candidat propus de autoritate publica tutelara Ministerul Sanatatii						
	Nr. crt				Nume si Prenume	Localitate	Calificare
	1				Viorela ZAHARIA	Bucuresti	Economist
2.	Declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui administrator definitiv, în temeiul art. 23 și art. 24 din HG nr. 639/2023.						

3.	Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii definitivi desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 15.04.2025.			
4.	Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul provizoriu.			
5.	Aprobarea remunerației administratorilor definitivi în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011.			
6.	Aprobarea remunerației administratorului provizoriu.			

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 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 societății cel târziu la data de 13.05.2025, ora 10⁰⁰.