

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.O.A. Antibiotice S.A. din data de 17/18.09.2025

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 17/18.09.2025, 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 17.09.2025, care se va desfășura la sediul Antibiotice S.A., din Iași, 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 18.09.2025 începând cu ora 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 05.09.2025.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	impotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea raportului administratorilor la semestrul I 2025;			
2.	Aprobarea raportului auditorului statutar pentru situațiile financiare la semestrul I 2025;			
3.	Aprobarea situațiilor financiare la semestrul I 2025;			
4.	Aprobarea indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi pentru mandatul 2025-2029;			
5.	Aprobarea indicatorilor de performanță ai administratorului executiv pentru mandatul 2025-2029;			

6.	Ratificarea deciziei nr. 1 din 15.05.2025 a Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării la Banca Transilvania S.A. a unui credit în valoare de 15.000.000 EUR, pe o perioadă de 12 luni și constituirea garanției reprezentate de „ <i>Ipoteca mobiliara asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA înscrisă la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)</i> ”;			
7.	Ratificarea deciziei nr. 2 din 15.05.2025 a Consiliului de Administrație privind mandatarea domnului Ioan Nani - Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a reprezenta societatea la semnarea documentațiilor de finanțare aferente facilităților de credit anterior menționate.			

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 15.09.2025, ora 10⁰⁰.