

Împuternicire Specială

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

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 17/18.09.2025, 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 05.09.2025), 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 ale art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 18.09.2025 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 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 incasărilor 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.			

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 15.09.2025.

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 societății cel târziu la data de 15.09.2025, ora 10⁰⁰.