

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.O.A. Antibiotice S.A. din data de **05/06.11.2025**

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 **05/06.11.2025**, 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 **24.10.2025**), în A.G.O.A. din data de **05.11.2025**, 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 **06.11.2025** 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 indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi cu mandat 2025-2029, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice			
2.	Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administratorul executiv cu mandat 2025-2029, conform prevederilor art. 30 și 36 din			

	O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;			
3.	Constatarea vacanței unui post de administrator.			
4.	Declanșarea procedurii de selecție a unui administrator conform prevederilor art. 24 din H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.			
5.	Desemnarea unui administrator provizoriu pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor art. 29 ¹ alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează de drept.			
6.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății Antibiotice S.A. cu mandat până la data de 15.04.2029, prin metoda votului cumulativ(*).			
	Nr. Crt	Nume și prenume candidat	Calitatea	Opțiunea pentru împotriva abținere Voturi cumulate atribuite*
	1	Ioan NANI	Aministrator în funcție	
	2	Ionut Sebastian IAVOR	Aministrator în funcție	
	3	Corina Luminita VULPES	Aministrator în funcție	
	4	Laura Cristina STANISLAV BOGDAN	Aministrator în funcție	
	5	Andrei Tiberiu NOVAC	Aministrator în funcție	
	6	Catalin LUNGU	Aministrator în funcție	
	7	Madalina-Anca BONIFATE	candidat	
(*) Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmulțirii 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. (**) Contractul de mandat al administratorului nou, desemnat la propunerea acționarului semnificativ Infinity Capital Investments SA, se semnează cu Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul sedintei.				
7.	Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: “În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.”			

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 03.11.2025.

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 03.11.2025, ora 10⁰⁰.