

Împuternicire Specială

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

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 **05/06.11.2025**, 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 **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, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **06.11.2025** începând cu ora 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **24.10.2025**.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	împotriva	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 guvernarea 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 guvernarea 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. 291 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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			Voturi cumulate atribuite*
				pentru	impotriva	abținere	
	1	Ioan NANI	Aministrator in functie				
	2	Ionut Sebastian IAVOR	Aministrator in functie				
	3	Corina Luminita VULPES	Aministrator in functie				
	4	Laura Cristina STANISLAV BOGDAN	Aministrator in functie				
	5	Andrei Tiberiu NOVAC	Aministrator in functie				
	6	Catalin LUNGU	Aministrator in functie				
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 sedinței.							
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 indemnizatii brute lunare fixe.”						

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 03.11.2025, ora 10⁰⁰.