

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.A.O.E. Antibiotice S.A. din data de **29/30.04.2026**

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 **29/30.04.2026**, 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 **17.04.2026**), în A.G.A.O.E. din data de **29.04.2026**, care se va desfășura la sediul Antibiotice S.A., din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰, sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale ale art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **30.04.2026** începând cu ora 10⁰⁰ și respectiv ora 12⁰⁰.

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	impotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2025.			
2.	Aprobarea Situațiilor Financiare aferente exercițiul financiar 2025, în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Statutar.			

3.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 21.10.2026.			
4.	Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2025.			
5.	Aprobarea Raportului de evaluare a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.			
6.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate.			
7.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente exercițiului financiar 2021.			
8.	Aprobarea plății indemnizației variabile a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2025, conform cu art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.			
9.	Aprobarea cuantumului indemnizației variabile a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2026, conform art. 37 alin. 4 din OUG 109/2011.			
10.	Numirea auditorului statutar Deloitte Audit SRL și semnarea contractului de audit statutar al situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026, 2027, 2028, precum și a contractului de asigurare a raportărilor privind durabilitatea pentru perioada aferentă exercițiilor financiare 2026, 2027, 2028.			
11.	Aprobarea datei de înregistrare 02.10.2026, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 01.10.2026.			

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	impotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.a	Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 /27.02.2026 privind aprobarea următoarelor facilități de credit, a căror valoare cumulată nu depășește 20% din valoarea patrimoniului societății (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) stabilită ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societății: Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu suma de 10.700.000 Ron de la 35.000.000 Ron la 45.700.000 Ron, prelungirea maturității/scadenței actuale a acestuia până la data de 30.06.2027, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliara (RNPM)) și desemnarea D-lui Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit.			
1.b	Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 /27.02.2026 privind aprobarea următoarelor facilități de credit, a căror valoare cumulată nu depășește 20% din valoarea patrimoniului societății (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) stabilită ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societății:			

	Contractarea la Banca Transilvania SA a unui Plafon de Credite pentru Investiții în valoare de 8.370.000 Eur pe o perioadă de 10 ani, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasarilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)) și desemnarea D-lui. Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit.			
2.a	Aprobarea majorării valorilor următoarelor facilități de credit, după cum urmează: Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu noua maturitate/scadență la data de 30.06.2027, cu suma de 19.300.000 Ron de la 45.700.000 Ron la 65.000.000 Ron, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasarilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)) și desemnarea D-lui Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit (contractul de credit, contractele de garanție, precum și orice alte cereri, formulare sau declarații necesare); Astfel, toate documentele de finanțare semnate/care vor fi semnate de către persoana împuternicită să ducă la îndeplinire această hotărâre, vor fi asumate de către Antibiotice SA.			
2.b	Aprobarea majorării valorilor următoarelor facilități de credit, după cum urmează: Majorarea valorii Plafonului de Credite pentru Investiții pe termen de 10 ani, în valoare de 8.370.000 Eur, cu suma de 58.630.000 Eur până la valoarea de 67.000.000 Eur, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)) și desemnarea D-lui. Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit (contractul de credit, contractele de garanție, precum și orice alte cereri, formulare sau declarații necesare); Astfel, toate documentele de finanțare semnate/care vor fi semnate de către persoana împuternicită să ducă la îndeplinire această hotărâre, vor fi asumate de către Antibiotice SA.			
3.	Aprobarea majorării facilității de credit multivalută, multiproduct, cash și non-cash, contractată la UniCredit Bank SA de la suma de 15.000.000 RON la suma de 91.500.000 RON.			
4.	Aprobarea/menținerea garanției facilității menționată mai sus, în suma de 91.500.000 RON ce va fi contractat la UniCredit Bank SA cu următoarele: a) Ipoteca mobilă asupra conturilor curente și viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.			
5.	Aprobarea împuternicirii domnului Ioan Nani în calitate de Director General pentru a semna în numele societății Antibiotice SA toate actele/documentele/contractele de credit și accesoriile acestora, necesare și aferente contractării			

	și implementării facilității de credit în sumă totală de 91.500.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum și a tuturor actelor adiționale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit și accesoriile aferente prezentului credit.			
6.	Aprobarea reînnoirii împuternicirii domnului Ioan Nani pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societății orice act adițional la contractele în vigoare, contracte de ipotecă mobilă și/sau imobiliară și actele adiționale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și de deschidere acreditive în relația cu UniCredit Bank S.A.			

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 27.04.2026.

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 27.04.2026, ora 10⁰⁰.