

Împuternicire Specială

de reprezentare în A.G.O.A. Antibiotice S.A. din data de 30.09/01.10.2026

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 30.09/01.10.2026, 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 17.09.2026), în A.G.O.A. din data de 30.09.2026, 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 01.10.2026 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 Financiar la semestrul I 2026, compus din: a. situațiile financiare semestriale simplificate; b. raportul semestrial al consiliului de administrație; c. declarația persoanelor responsabile; d. raportul integral al firmei de audit;			

2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în cota de 50%, fixarea dividendului brut în valoare de 0,019877174 lei pe acțiune, stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri pentru data de 16.10.2026, stabilirea ex-date pentru 15.10.2026 și stabilirea datei începerii plății dividendelor la 28.10.2026;			
3.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în cota de 90%, fixarea dividendului brut în valoare de 0,035778913 lei pe acțiune, stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri pentru data de 16.10.2026, stabilirea ex-date pentru 15.10.2026 și stabilirea datei începerii plății dividendelor la 28.10.2026;			
4.	Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 25.06.2026, privind: • aprobarea majorării facilității de credit multivalută, multiprodus, cash și non-cash, contractată la UniCredit Bank SA de la suma de 91.500.000 RON la suma de 141.000.000 RON. • aprobarea/menținerea garantării facilității menționată mai sus, în sumă de 141.000.000 RON ce va fi contractat la UniCredit Bank SA cu următoarele: - Ipotecă mobilă asupra conturilor curente și viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA. • aprobarea împuternicirii D-lui 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 141.000.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum și a tuturor actelor adiționale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit și accesoriile aferente prezentului credit.			
5.	Rectificarea Hotărârii nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.11.2025, în vederea remedierii unei erori materiale, astfel: Hotărârea nr. 3 a AGOA din 06.11.2025 "Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, se constată vacantarea unui post de administrator al Antibiotice S.A" se rectifică în "Cu voturile ,pentru" ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se constată vacantarea postului de administrator al domnului Cătălin-Codruț Popescu, începând cu data de 06.11.2025".			

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 28.09.2026.

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 28.09.2026, ora 10⁰⁰.