

**Proiect pentru HOTĂRĂRILE
Adunării Generale a Acționarilor Ordinară**

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. _____ și în Ziarul Evenimentul nr. ____ din data de 19.03.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 26/27.04.2018, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare / cea de-a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____ % din valoarea capitalului social, respectiv _____ % din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2017, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 14.09.2018.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2013.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație:

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **31.08.2018**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru **30.08.2018**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si.....% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă contractarea unei facilitatii de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15.406.300 EUR de la UniCredit Bank.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă garantarea facilitatii de credit de investitii in suma de 15.406.300 EUR ce va fi contractata de la UniCredit Bank cu:

- Ipoteca imobiliara, ipoteca legala a finantatorului si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra imobilelor proprietatea Antibiotice S.A. precum si ipoteca mobiliara asupra chiriilor si arenzilor imobilelor;
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor proprietatea Antibiotice S.A.;
- Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile proprietatea Antibiotice SA;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA;

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Paula Luminita COMAN in calitate de Director Economic, pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit de investitii, conform punctelor 1 si 2.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa : mun. Chișinău, str. Grenoble, 259/2, 259/3, Republica Moldova.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **31.08.2018**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru **30.08.2018**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 26/27.04.2018, la sediul societății în _____
exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR