

Proiect pentru HOTĂRĂRILE Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 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 56.800.710 lei, împărțit în 568.007.100 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ____ .07.2013 și în Ziarul de Iași nr. 160 (6685) din data de 10.07.2013,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 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, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 14/16.08.2013, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, 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, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____ % din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSC:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2013, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art. 55.-(1), OUG 109/30.11.2011.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

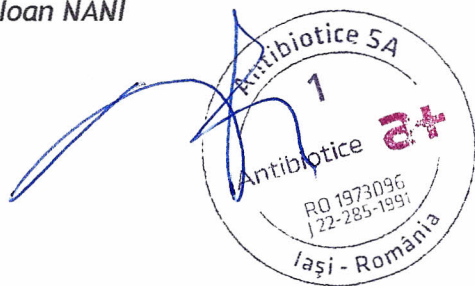
Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă procedurile proprii de atribuire privind contractele de achiziții, conform prevederilor legislației în vigoare: OUG 34/2006 modificată de OUG 77/2012, modificată și completată de OUG 94/2013.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 02.09.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Presedintele Consiliului de Administrație, domnul Valentin RADU, declara ca hotărârile acestei Adunări Generale a Acționarilor au fost semnate în mod valabil și ca reprezentanții legali ai acționarilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acționarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 14/16.08.2013, la sediul societății în _____
exemplare originale.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
Director General,
ec. Ioan NANI



Notă: În cazul în care, până pe data de 29.07.2013, ora 16⁰⁰ unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinile de zi ale adunărilor generale, *Proiectul pentru HOTĂRÂRI* va fi modificat corespunzător.