

Proiect pentru HOTĂRÂRILE **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 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ____./24.03.2014 și în ziarul Evenimentul nr. ____ din data de 24.03.2014,

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 24/25.04.2014, 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,

HOTĂRÂSC:

I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2013, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2013, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului de plată.

Hotărârea nr. 3: 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 2013, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

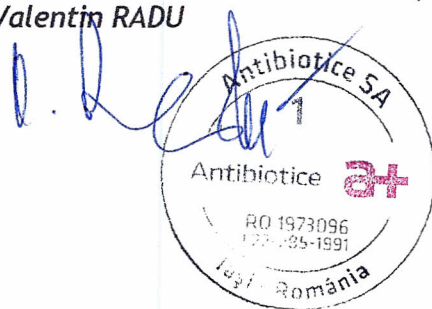
Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea si completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă procedurile proprii de atribuire privind contractele de achiziții, de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii, conform prevederilor legislației în vigoare: OUG 34/2006 modificata de OUG 77/2012, modificata si completata de OUG 94/2013 și conform celorlalte prevederi legislative în vigoare.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2014, 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.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 24/25.04.2014, la sediul societății în _____
exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin RADU



Notă: În cazul în care, până pe data de 08.04.2014, ora 16⁰⁰ 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, *Proiectul pentru HOTĂRĂRI* va fi modificat corespunzător.