

## **Proiect pentru HOTĂRĂRILE**

**Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară**

*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 45.489.729 lei, împărțit în 454.897.291 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare,*

*convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4216 / 06.10.2010 și în Ziarul de Iași nr. 237 (5838) din data de 07.10.2010,*

*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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății*

*întrunite la data de 12/13.11.2010, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12<sup>00</sup> 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, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din valoarea capitalului social,*

### **HOTĂRĂSC:**

#### **I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară**

1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, conform Ordonanței de urgență nr. 55/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 425/24.06.2010.
2. Aprobarea datei de înregistrare 29.11.2010, 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.

#### **II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară**

1. Aprobarea depunerii în garanție a unor mijloace fixe și stocuri de produse finite în favoarea băncii RBS România, în vederea suplimentării liniei de credit cu 2.000.000 €.
2. Aprobarea înființării și înregistrării Reprezentanței S.C. Antibiotice S.A. Iași din București.
3. Aprobarea înstrăinării prin vânzare către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI a unui bazin de apă și terenul aferent în suprafață de 3.567 m<sup>2</sup>.
4. Aprobarea majorării capitalului social cu 2.275.939 lei, prin emisiune de noi acțiuni, ca urmare a capitalizării dividendelor aferente anului financiar 2009, și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății la data propusă ca dată de înregistrare (29.11.2010), astfel încât, fiecărui acționar i se va mări numărul de acțiuni deținute, cu un indice de alocare de 0,050031931.

5. Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura acționariatului, dându-i-se textului următoarea formulare:  
“Capitalul social este fixat la suma de 47.765.668,10 lei, divizat în 477.656.681 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.  
Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea:
1. Ministerul Sănătății - 253.240.556 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 25.324.055,60 lei;
  2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 224.416.125 acțiuni - 46,9827% în valoare de 22.441.612,50 lei”.
5. Aprobarea datei de înregistrare 29.11.2010, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 republicată, privind piața de capital.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 12/13.11.2010, la sediul societății în \_\_\_\_\_  
exemplare originale.

Notă: În cazul în care, până pe data de 20.10.2010, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinele de zi ale adunărilor generale, *Proiectul pentru HOTĂRĂRI* va fi modificat corespunzător.

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

