

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 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. _____/26.03.2012 și în Ziarul de Iași nr. 71 (6290) din data de 26.03.2012,

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 26/27.04.2012, 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, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____ % din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSC:

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 2011, 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 2011, fixarea dividendului brut pe acțiune și aprobarea reinvestirii dividendelor.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, 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 2012.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru Directorul General.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă implementarea OUG 109/2011 la nivelul societății.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă înlocuirea actualului Consiliu de Administrație cu un nou Consiliu de Administrație constituit conform OUG 109/2011:

- a) Incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație,

b) Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea planului de administrare, a obiectivelor si a criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea persoanei care sa semneze contractele de mandat cu noii administratori.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2012, 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

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 17.257.843 lei (dividende nete an financiar 2011 și dividende nete nerepartizate din anii anteriori) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2012), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune detinuta sa i se repartizeze cate 0,303831466 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea Statutului societatii ca urmare a implementarii OUG 109/2011 si ca urmare a majorarii capitalului social, conform proiectului de act adițional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul convocator.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2012, 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, 26/27.04.2012, la sediul societății în _____ exemplare originale.

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

Notă: În cazul în care, până pe data de 10.04.2012, 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.