

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 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. 701/04.02.2014 și în ziarul Bursa nr. 21 din data de 03.02.2014,

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, Dispuneri de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 20/21.03.2014, 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 modificarea componenței Consiliului de Administrație:

- Revocarea a doi membri ai Consiliului de Administrație;
- Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație potrivit rezultatelor recrutării ca urmare a aplicării procedurilor prevăzute de O.U.G.109/2011 de către Ministerul Sănătății printr-o firmă specializată.

Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea
	<i>Candidați propusi de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectați conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>		
1	Adela NEAGOE	București	medic
2	Gabriela STAN	București	economist

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 09.04.2014, 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.

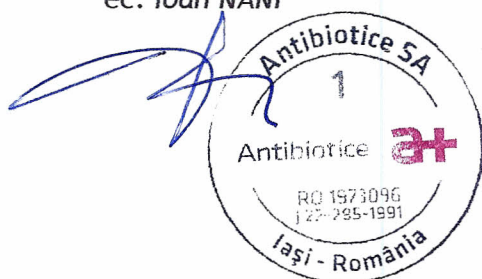
II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - Iași (statutul societății) - conform proiectului de act adițional prezentat în anexă la convocator.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 09.04.2014, 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, 20/21.03.2014, la sediul societății în _____ exemplare originale.

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



Notă: În cazul în care, până pe data de 19.02.2014, ora 16⁰⁰ 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 HOTĂRÂRI* va fi modificat corespunzător.