

Proiect pentru HOTĂRĂRILE**Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară**

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,

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

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 26/27.06.2014, ora 10⁰⁰ 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,

HOTĂRĂSC:**Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară**

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității facilității de credit în sumă de 60 milioane lei, contractată de SC ANTIBIOTICE SA de la EXIMBANK și transformarea acesteia în plafon multiprodus/multivalută cu posibilitatea emiterii de scrisori de garanție și acreditive precum și finanțarea activității curente

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității garanției de stat în valoare de 10 milioane lei, aferenta facilității de credit în sumă de 60 milioane lei contractată de ANTIBIOTICE SA de la EXIMBANK.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă menținerea garanțiilor aferente facilității de credit în sumă 60 milioane lei, pe întreaga perioadă de valabilitate rezultată în urma prelungirii conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi.

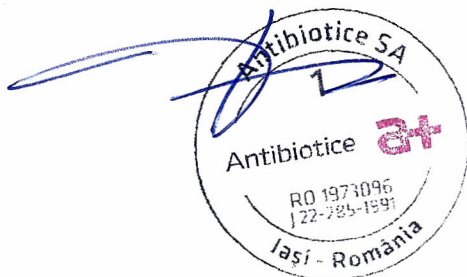
Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă emiterea unei hotărâri - angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit și a garanției în nume și cont stat emisă de EximBank, fără acordul prealabil al EximBank SA.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/ documentele aferente prelungirii si transformarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor / documentelor aferente obligatii asumate de societate conform punctelor 3 si 4 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 14.07.2014, 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, 26/27.06.2014, la sediul societății în _____
exemplare originale.

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



Notă: În cazul în care, până pe data de 10.06.2014, 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 HOTĂRĂRI* va fi modificat corespunzător.