

Proiect pentru HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1326/26.03.2010 și în Ziarul de Iași nr. 73 (5674) din data de 29.03.2010,

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

întrunită la data de 29/30.04.2010, 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, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____ % din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2009, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2009, fixarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,005003193 lei și aprobarea reinvestirii dividendelor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea datei de înregistrare 17.05.2010, 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.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 29/30.04.2010, la sediul societății în _____
exemplare originale.

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

