

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Proiect hotărâre(*) pentru punctul propus în completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași convocată pentru data de 29/30.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași

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:

- Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație prin:
Revocarea din calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnilor:

- Alexandru Rafila
- Victor Voicu

a) *Alegerea* unor noi membri.

Nr. crt.	Nume și prenume	Vârsta	Localitate de domiciliu	Calificarea profesională
1.	Negru Ancamaria			
2.	Dobra Rodica			

- (*) Conform prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare - art. 7 alin. (1) punctele a și b și alin. (3).