

Proiect pentru HOTĂRÂRILE

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. _____ 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 modificată și completată de prevederile L10/2015 și ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, 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

întrunite la data de 11/12.08.2016, 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,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **01.09.2016**, 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, modificată și completată de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru **31.08.2016**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă contractarea unei facilități de credit multivalutată, cash-noncash, în suma de 30.000.000 RON de la UniCredit Bank S.A

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă garantarea facilitatii de credit in suma de 30.000.000 Ron ce va fi contractata de la UniCredit Bank S.A. cu:

- Ipoteca imobiliara asupra imobile proprietatea Antibiotice S.A.
- Ipoteca mobiliara asupra creante proprietatea Antibiotice S.A.
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice S.A. la UniCredit Bank S.A.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **01.09.2016**, 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, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru **31.08.2016**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 11/12.08.2016, la sediul societății în _____
exemplare originale.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI

