



**Conform cu originalul din
Registrul proceselor verbale
ale sedintelor C.A.**

**Extras nr. 1 din procesul verbal nr. 3 din 15.03.2017
încheiat în sedinta Consiliului de Administratie la „Antibiotice” SA Iasi**

.....

Consiliul de Administratie al societatii comerciale „Antibiotice” SA decide: aprobarea urmatoarelor materiale aflate pe Ordinea de zi a sedintei AGA din data de 06/07.04.2017:

.....
“

1. Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Repartizarea profitului net pe anul 2016, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 15.09.2017.
3. Înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2012.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în baza rapoartelor prezentate.
5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
6. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2016, pentru membrii Consiliului de Administratie.
7. Obiectivele cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
8. Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
9. Data de înregistrare **01.09.2017**, 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 **31.08.2017**.
10. Prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiproduș multivalută în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.

11. Menținerea garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivalută în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.
12. 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 plafonului multiprodus multivalută, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.
13. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.
14. Modificarea și actualizarea a unor articole din Actului Constitutiv.
15. Stabilirea sediului reprezentanței societății în Vietnam, în clădirea Sannam str. Duy Tan 78, Dich Vong Hau Ward, sector Cau Giay, Hanoi.
16. Data de înregistrare 01.09.2017, 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 31.08.2017.”

Vicepresedintele Consiliului de Administratie
Dir. gen. Ec.Ioan NANI



Secretara Consiliului de Administratie,
ec. Dana SACARESCU