

## **HOTĂRĂRILE**

### **Adunării Generale a Acționarilor Ordinară**

*Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 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. 1818 și în Ziarul Evenimentul nr. 7961 din data de 26.05.2017,*

*în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, 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 corporativa a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății*

*întrunite la data de 28.06.2017, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 56,6537% din valoarea capitalului social,*

## **HOTĂRĂSC:**

### **I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară**

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 56,6534% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă contractul de audit financiar cu firma S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila - SOCECC S.R.L. Bucuresti, pe o perioada de 3 ani.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 54,2160% din valoarea capitalului social si 95,6977% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozițiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 56,6537% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba aderarea societatii Antibiotice S.A. Iasi la „Asociatia Romana a Producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale” - RASCI;

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 56,6537% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă participarea societatii Antibiotice SA Iasi, ca membru fondator la infiintarea organizatiei **PATRONATUL PRODUCATORILOR INDUSTRIALI DE MEDICAMENTE DIN ROMANIA - PRIMER**, ;

Punctul 5 va fi supus dezbaterii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, care va avea pe ordinea de zi si aprobarea situatiilor financiare pentru primele 6 luni ale anului 2017, adunare ce va fi convocata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 56,6537% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 14.07.2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si stabilirea ex-date pentru 13.07.2017.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 28.06.2017, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

