

**Proiect pentru HOTĂRÂRILE
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. _____ și în Ziarul Evenimentul nr. ____ din data de 26.06.2017,

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 corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 28/29.06.2017, 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,

HOTĂRÂSC:

I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă contractul de audit financiar cu firma, pe o perioadă de 2 ani.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aproba aderarea societății Antibiotice S.A. Iași la „Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale” - RASCI;

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă participarea societății Antibiotice SA Iași, ca

membru fondator la infiintarea organizatiei **PATRONATUL PRODUCATORILOR INDUSTRIALI DE MEDICAMENTE DIN ROMANIA - PRIMER**, ;

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă aplicarea Ordonantei de Urgenta Nr. 29/2017 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% 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 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 13.07.2017.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 28/29.06.2017, la sediul societății în _____
exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

