

**Proiect pentru HOTĂRĂRILE**

**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 15.03.2019,*

*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, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății*

*întrunite la data de 18.04.2019, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12<sup>00</sup> a.m. în ședință Extraordinară, 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 anul financiar 2018, 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 repartizarea profitului net pe anul 2018, fixarea dividendului brut în valoare de 0,009991506 lei pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 20.09.2019.

**Hotărârea nr. 3:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din valoarea capitalului social și \_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2014.

**Hotărârea nr. 4:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din valoarea capitalului social și \_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

**Hotărârea nr. 5:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie.

**Hotărârea nr. 6:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în baza rapoartelor prezentate.

**Hotărârea nr. 7:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

**Hotărârea nr. 8:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 9:**

a. Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;

b. Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă numirea unui administrator provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 10:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin.3 din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a efectua selecția administratorului conform prevederilor art. 29 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin. 5 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 11:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă datei de înregistrare 03.09.2019, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 02.09.2019.

## **II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară**

**Hotărârea nr. 1:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

**Hotărârea nr. 2:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate (un an calendaristic incepand cu data de 26.06.2019) rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Garantiile cuprind:

- *Ipoteca imobiliara -Ipoteca de rang I dupa cum urmeaza:*
  - imobil inscris in C.F. 133180 - Capsule operculate/Semisinteza - valoare: 9.815.837 lei;
  - imobil inscris in C.F. 133185 - Pavilion Control Calitate - valoare: 5.860.299 lei;
  - imobil inscris in C.F. 133211 - Sectie Comprimate - valoare: 10.876.681 lei;
- *Ipoteca mobiliara - echipament pentru comprimate Synthesis - valoare 3.350.500 lei;*
- *Ipoteca mobiliara asupra creantelor conform contractelor incheiate cu Pharma S.A. si Pharmafarm S.A.;*
- *Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibilitati deschise la Exim Bank.*

**Hotărârea nr. 3:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

**Hotărârea nr. 4:** Cu votul acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social si \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 18/19.04.2019, la sediul societății în \_\_\_\_\_ exemplare originale.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,  
**Ec. Ioan NANI**

