

## HOTĂRĂRILE

### Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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. 413/03.02.2020 și în Ziarul Evenimentul nr. 8793 din data de 11.02.2020,

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 06.03.2020, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 76,2032% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

### HOTĂRĂSC:

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

**Hotărârea nr. 1:** Cu votul acționarilor reprezentând 76,2032% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;

**Hotărârea nr. 2:** În conformitate cu solicitarea acționarului majoritar Ministerul Sănătății, punctul 2 urmează a fi repus pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 06.03.2020, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
**Dr. Dan-Octavian ALEXANDRESCU**

