

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

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 05.03.2020, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____% din valoarea capitalului social, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și _____% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și _____% din total voturi exprimate, se aproba inițierea procedurii de reînnoire a unui mandat de administrator al societății, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 7 și art. 29. alin. 14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 1, art. 9, art. 45 din Anexa nr. 1 la 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.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 05/06.03.2020, la sediul societății în _____ exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dr. Dan-Octavian ALEXANDRESCU

