

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară
din data de 20.05.2020

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. 1385 și în Ziarul Evenimentul nr. 8836 din data de 13.04.2020,

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 ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Dispunerii de măsuri 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 20.05.2020, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 11⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 72,6610% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr.1: Cu votul acționarilor reprezentând 72,6607 % din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, în temeiul art. 28 alin. 7 și art. 29 alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice se aprobă reînnoirea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani pentru perioada 01.06.2020 - 18.04.2024 precum și semnarea actului adițional la contractul de mandat nr. 3186 P din 09.04.2020.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 72,6610% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă amânarea luării unei hotărâri asupra acestui punct de pe ordinea de zi, până la finalizarea evaluării activității fiecărui administrator al Antibiotice Iași.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 53,6964% din valoarea capitalului social și 73,9000% din total voturi exprimate, în temeiul art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă desemnarea domnului Lucian Timofticiuc ca administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni pentru motive întemeiate, precum și semnarea contractului de mandat.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 72,6610% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, în temeiul art. 64¹ și art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. 4 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, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui post de administrator devenit vacant ca urmare a demisiei domnului administrator Cristian Vasile GRASU precum și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor de selecție stabilite prin art. 29 alin. 2 din OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 72,6610% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate secundară, respectiv cea prevăzută de codul CAEN 2020 „Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice”.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 20.05.2020, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI



Reprezentant al Autorității Publice Tutelare - Ministerul Sănătății
dna. Mihaela VLADA