

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 _____,

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, 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 reînnoirea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani, până la data de 18.04.2024, în temeiul art. 28, alin. 7 și 29, alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă evaluarea activității Consiliului de Administrație și egalizarea duratei tuturor mandatelor administratorilor până la data de 18.04.2024, în temeiul solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr. SP 12610/11.02.2019.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea a doi administratori cu mandate provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru doi administratori, potrivit prevederilor 64¹ din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29, alin 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și ____% 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, 20/21.05.2020, la sediul societății în ____ exemplare originale.

Vicepresedintele Consiliului de Administrație,
Ec. Ioan NANI

