

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 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. 1144 și în Ziarul Evenimentul nr. 9114 din data de 19.03.2021,

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 21.04.2021, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la cea de a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 74,0180% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRÂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 74,0178% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2020, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 73,4708% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2020, fixarea dividendului brut în valoare de 0.00330631 pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 20.09.2021.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 74,0178% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2016.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 74,0178% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 74,0178% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2020, pentru membrii Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 74,0178% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 74,0178% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând **74,0178%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă politica de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu Art. 92¹ alin. (2) din Legea 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând **74,0178%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, stabilite 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. 10: Cu votul acționarilor reprezentând **74,0178%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă constatarea încetării mandatului administratorului neexecutiv provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul nr. 9009 P/02.11.2020.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând **73,4708%** din valoarea capitalului social si 99,2610% din total voturi exprimate, în temeiul dispozițiilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă completarea componenței consiliului de administrație prin desemnarea domnului Ionel DAMIAN ca administrator neexecutiv pentru perioada 21.04.2021-18.04.2024, precum și semnarea contractului de mandat cu acesta.

Hotărârea nr. 12: Cu votul acționarilor reprezentând **74,0178%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **03.09.2021**, 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 **02.09.2021**.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie, domnul Ioan NANI, declara ca hotararile acestei Adunari Generale ale Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 21.04.2021, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

Secretar A.G.A.,
ing. Mirabela CHISTOL

