

Proiect pentru HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și 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 26.08.2021, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ 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,

HOTĂRÂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2021, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aproba constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor Elena Calitoiu și Nicolae Stoian, ca urmare a demisiilor depuse în data de 01.06.2021.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea deciziei Consiliului de Administrație de desemnare ca administratori provizorii a domnilor Catalin POPESCU și Mihai TRIFU, în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 36 Actul Constitutiv al societății Antibiotice S.A.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aproba constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu Catalin POPESCU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu Mihai TRIFU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea a doi administratori ai societății, cu mandat valabil până la data de 18.04.2024, în conformitate cu art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă contractele de mandat pentru administratorii desemnati conform punctului 6 de pe ordinea de zi.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii prin introducerea în art. 17 a unui nou alineat care va deveni alineatul 2 și va avea următorul conținut :

“În cazuri bine justificate, Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:

- a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;*
- b) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;*
- c) transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;*
- d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii/asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale;*
- e) exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;*
- f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.*

Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana împuternicită de unul dintre aceștia ori de acționari, împreună cu un secretar ales potrivit actului constitutiv ori, în lipsă, un angajat desemnat întocmesc un proces-verbal al adunării în care se indică:

- a) îndeplinirea formalităților de convocare;*
- b) decizia organului statutar competent să convoace adunarea privind organizarea acesteia prin mijloace electronice;*
- c) cvorumul de prezență la deschiderea adunării și la adoptarea fiecărei hotărâri în adunare, cu luarea în considerare inclusiv a voturilor comunicate prin corespondență;*
- d) dezbaterile din adunare;*

e) hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot a fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;

f) acționarii care au votat contra unor hotărâri și au solicitat să se menționeze aceasta în procesul-verbal al adunării.

Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana mandatată de acționari vor întocmi și vor semna cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică extinsă hotărârile adunării generale a acționarilor care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale.”

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 26/27.08.2021, la sediul societății în ____ exemplare originale.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

