

Proiect de HOTĂRÂRI ale Adunărilor 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 23.03.2022,

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 27.04.2022, 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, 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 anul financiar 2020, 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 aprobă repartizarea profitului net pe anul 2020, fixarea dividendului brut în valoare de 0,0031980923 pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 03.10.2022.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2017.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% 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. 5: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă raportul de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor 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. 9: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **13.09.2022**, 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 **12.09.2022**.

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 completarea obiectului de activitate cu clasa CAEN 3511 "productia de energie electrica.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 27.04.2022, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC

