

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 210/16.01.2023 și în Ziarul Evenimentul nr. 9676/16.01.2023

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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

întrunită la data de 16.02.2023, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0831% din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 84,0465% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2023.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 16.02.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Lucian TIMOFTICIUC



Reprezentant al Autorității Publice Tutelare - Ministerul Sănătății
Monica NEGOVAN