

**Proiect pentru HOTĂRÂREA
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,

convocata 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, 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

întrunita la data de 16/17.02.2023, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, 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,

HOTĂRĂSTE:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social și _____% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 16/17.02.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC