

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

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,

convocata prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1399 și în Ziarul Evenimentul nr. 9734 din data de 24.03.2023,

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

întrunita la data de 27.04.2023, 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 83,7212% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând **83,6518%** din valoarea capitalului social și 99,9171% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2022, fixarea dividendului brut în valoare de 0,00792224 pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 02.10.2023.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aproba încetarea contractului de prestări servicii de auditare legală nr. 1/20.03.2020 încheiat cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor pentru o perioadă de 3 ani.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2018.

Hotărârea nr. 6 Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorii neexecutivi.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorul executiv/director general.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor **83,7212%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă planul de administrare 2020-2024 actualizat si obiectivele cuprinse în cadrul acestuia pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si semnarea actelor aditionale la contractele de mandat.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă indicatorii de performanta pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi si ai administratorului executiv/director general.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si ale administratorului executiv/director general, cuprinzand indicatorii de performanta pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 12: Cu votul acționarilor reprezentând **83,4571%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă raportul de remunerare în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.

Hotărârea nr. 13: Cu votul acționarilor reprezentând **83,6085%** din valoarea capitalului social si 99,8654% 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. 14: Cu votul acționarilor reprezentând **83,7212%** din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **13.09.2022**, pentru identificarea acționarilor asupra căroră 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**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 27.04.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC



Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare - Ministerul Sănătății
Monica NEGOVAN