

**Proiect pentru HOTĂRĂRILE
Adunărilor Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară**

Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale 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,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ____ și în Ziarul Evenimentul nr. ____ din data de 11.08.2023,

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

întrunite la data de 14.09.2023, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, respectiv ora 12⁰⁰ în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare/a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând ____% din valoarea capitalului social, respectiv ____% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul administratorilor pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul auditorului Statutar pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând ____% din valoarea capitalului social și ____% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5¹, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1.: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă:

a. Înlocuirea garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 încheiat cu UniCredit Bank, prin:

- eliberarea ipotecilor imobiliare constituite asupra:
 - teren în suprafața de 5.075 mp și construcția C1 cu o suprafața construită la sol de 421 mp, cu suprafața construită desfasurată de 1.263 mp, compusă din Parter cu Su=351,44 mp, Etaj 1 cu Su=354,16 mp și Etaj 2 cu Su=347,45 mp precum și construcția C3 - Secție de unguente și supozitoare - Nr. niveluri: 3(P+2E), edificată în anul 2021, având SC=2591.4 mp și SD=3754.2 mp, SU parter = 2408.0 mp, SU etaj 1=642.2 mp, SU etaj 2 = 396.7 mp, (identificare cadastrală: pentru teren nr. Cadastral 133207 și pentru construcții - nr. cad. 133207 - C1, 133207 - C3) - proprietatea Antibiotice S.A. și
- constituirea unei ipoteci imobiliare înlocuitoare asupra:
 - teren în suprafața de 4.590 mp și construcțiile: C2 - Secție Comprimare cu 5 niveluri, cu o suprafața construită la sol de 3217 mp, compusă din Parter cu SU = 2888.79 mp, Et I cu SU =2519.79 mp, Et II cu SU=377.79 mp, Et III cu SU=1272.24 mp, Et IV cu SU=27.94 mp; C3 - Compresoare aer, având suprafața construită la sol:50 mp; compusă din Parter cu S.U. = 35.03 mp; C4 - Stație producere agent răcire, având suprafața construită la sol:11 mp; C5 - Stație producere agent răcire, având suprafața construită la sol:15 mp; (Identificare cadastrală: pentru teren nr. Cadastral 133211 și pentru construcție - nr. cad. 133211 - C2, 133211 - C3, 133211 - C4, 133211 - C5, cartea funciara nr. 133211 Iasi;) - proprietatea Antibiotice SA
- precum și constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unor echipamente proprietatea Antibiotice SA.

b. Eliberarea garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-42-2016/17.08.2016 încheiat cu UniCredit Bank:

- imobilul teren în suprafață de 6.022 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr.133199 a localității Iasi, cu număr cadastral.133199; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1 CC, construcția C1-anexă spălătorie, având identificator cadastral 133199-C1, construcția C2- secție microproducție și piese de schimb + spălătorie, având identificator cadastral 133199-C2 și construcția C3- stație pompare apă potabilă, având identificator cadastral 133199-C3,
- imobilul teren în suprafață de 4.453 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133181 a localității Iasi, cu număr cadastral 133181; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-produse parenterale-stație principală 6KV, având identificator cadastral 133181-C1, construcția C2- produse parenterale, având identificator cadastral 133181-C2 și construcția C3- stație producție agenți răcire, având identificator cadastral 133181-C3,
- imobilul teren în suprafață de 5.629 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133210 a localității Iasi, cu număr cadastral 133210, compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-depozit produse finite, având identificator cadastral 133210-C1 și construcția C2- rezervor apă recirculată, având identificator cadastral 133210-C2.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând _____% din valoarea capitalului social si _____% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea art. 6 **Obiectul de Activitate al societății** cu codul CAEN 8010 "**Activități de protecție și gardă**".

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 14/15.09.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC

