

**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 ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 410 și în Ziarul Evenimentul nr. 9991 din data de 26.01.2024,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 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 29.02.2024, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară și 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, statutar și legal constituite,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1.: Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând _____% din total voturi e deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, se aprobă diminuarea liniei de finanțare multivalută/multiscop deschisă la UniCredit Bank SA de la suma de 55 milioane lei la suma de 15 milioane lei și garantarea acesteia cu ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor și subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA și împuternicirea directorului general domnul Ioan Nani pentru a semna în numele societății toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire celor anterior menționate sau orice alte înscrisuri subsecvente acestora.

Hotărârea nr. 2: Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând din total voturi ~~exprimate~~ deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, se aprobă contractarea unei facilități de creditare pentru activitatea curentă, în valoare de 35 milioane lei la Banca Transilvania SA, garantată cu ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA, semnarea contractului de creditare, a înscrisurilor necesare pentru stabilirea garanțiilor aferente contractului de creditare, întreaga documentație de creditare și împuternicirea directorului general domnul Ioan Nani pentru a negocia și semna în numele societății toate înscrisurile anterior menționate, precum și orice alte înscrisuri subsecvente acestora.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC

