

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

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1324 și în Ziarul Evenimentul nr. 10033 din data de 15.03.2024 și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1625 și în Ziarul Evenimentul nr. 10048 din data de 02.04.2024,

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 A.S.F. nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 16.04.2024, ora 12⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____% din valoarea capitalului social, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă raportul administratorilor la data de 31.12.2023.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă prezentarea raportului auditorului statutar.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare pentru anul financiar 2023 în baza Raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2019.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți anului 2023, pentru administratorii neexecutivi.

Hotărârea nr. 7: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți anului 2023, pentru administratorul executiv/director general.

Hotărârea nr. 8: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 9: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație ca urmare a împlinirii termenului pentru care au fost încheiate.

Hotărârea nr. 10: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă reînnoirea mandatului de administrator executiv al directorului general, pentru o perioadă de 4 (ani) cuprinsă între 19.04.2024 - 19.04.2028, conform Referatului de Aprobare nr. 22189/ 04.12.2023 al Autorității Publice Tutelare, Ministerul Sănătății emis în temeiul art. 28 alin 8 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a efectuării procedurii stabilite prin art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 11: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea a 6 (șase) administratori neexecutivi provizorii pentru mandate de 5 luni, care se pot prelungi pentru motive întemeiate până la 7 luni, a următorilor candidați propuși de acționari:

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți declanșată conform hotărârii nr. 4 din 14.09.2023 a Adunării Generale a Acționarilor va fi finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care se numesc administratorii provizorii, administratorii permanenți vor fi desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Hotărârea nr. 11¹: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă alegerea, prin metoda votului cumulativ, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A., începând cu data de 19.04.2024, a următoarelor persoane:

1. dlui ... ca administrator, cu un nr. de voturi cumulate, pentru o perioada de;
2. dlui ... ca administrator, cu un nr. de voturi cumulate, pentru o perioada de;

3. dlui ... ca administrator, cu un nr. de voturi cumulate, pentru o perioada de
4. dlui ... ca administrator, cu un nr. de voturi cumulate, pentru o perioada de
5. dlui ... ca administrator, cu un nr. de voturi cumulate, pentru o perioada de
6. dlui ... ca administrator, cu un nr. de voturi cumulate, pentru o perioada de
7. dlui ... ca administrator, cu un nr. de voturi cumulate, pentru o perioada de

Sunt considerați revocați următorii membri ai consiliului de administrație:

.....

Acestia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data de 18.04.2024, conform prevederilor articolului 167 alin. 3 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 12: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea indicatorilor de performanță pentru perioada provizoratului ai administratorilor provizorii neexecutivi.

Hotărârea nr. 13: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea indicatorilor de performanță pentru anul 2024 ai administratorului executiv/ director general.

Hotărârea nr. 14: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă contractul de mandat al administratorului executiv/director general pentru perioada 19.04.2024 - 19.04.2028.

Hotărârea nr. 15: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă contractele de mandat ale administratorilor provizorii neexecutivi pentru perioada 19.04.2024 - 19.09.2024.

Hotărârea nr. 15¹: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă includerea în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: “În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 2 indemnizații lunare fixe”.

Hotărârea nr. 16: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi cuprinzând indicatorii cheie de performanță pentru anul 2024.

Hotărârea nr. 17: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă actele adiționale la contractul de mandat al administratorului executiv/director general cuprinzând indicatorii cheie de performanță pentru anul 2024.

Hotărârea nr. 18: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă *Planul de Afaceri “The Future Together”* - componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de Administrare.

Hotărârea nr. 19: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 20: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație conform contractului de mandat.

Hotărârea nr. 21: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 24.09.2024, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 23.09.2024.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 16.04.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Lucian TIMOFTICIUC