

**Proiect pentru HOTĂRĂRILE
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinară 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,

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, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 16.04.2024, ora 10⁰⁰ în ședință Extraordinară, 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 deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Antibiotice S.A. - Capitolul V Consiliul de Administrație: modificare Art. 29, Art. 30, Art. 39, Art. 41, Art. 42 și introducerea articolului nou Art. 40¹ (conform Anexa atașată).

Hotărârea nr. 2. Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă mutarea sediului Reprezentanței Antibiotice S.A. din Vietnam de la adresa din Vietnam, Hanoi, strada Duy Tan, districtul Cau Giay, cartier Dich Vong Hau, aleea 82, turnul 3A, camera 807, etajul 8, la adresa din Vietnam, Hanoi, strada Duy Tan nr. 78, districtul Cau Giay, cartier Dich Vong Hau, clădirea Sannam, etajul 8.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 16.04.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Lucian TIMOFTICIUC