

**- PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA ANTIBIOTICE S.A. din data de 16/17.04.2024 –**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ANTIBIOTICE S.A.**, 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

*întrunită* la data de 16.04.2024, ora 10<sup>00</sup> 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. \_\_\_\_:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Antibiotice S.A. astfel:

- Se modifică paragraful 2 al articolului 35, acesta având următorul conținut “În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe”.
- Se completează articolul 49 cu un nou paragraf, având următorul conținut: “În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe .”

**Lucian TIMOFTICIUC**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

