

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

**Adunarea Generală Ordinară 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, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

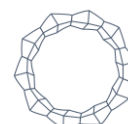
întrunită la data de 16.04.2024, ora 12<sup>00</sup> în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea capitalului social, respectiv \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

**HOTĂRĂȘTE**

**Hotărârea nr. \_\_\_\_:** Se aprobă alegerea, prin metoda votului cumulativ, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data de 19.04.2024, a următoarelor persoane:

1. Candidat 1, cu votul „pentru” a unui numar de .....voturi cumulate
2. Candidat 2, cu votul „pentru” a unui numar de..... voturi cumulate
3. Candidat 3, cu votul „pentru” a unui numar de...voturi cumulate
4. Candidat 4, cu votul „pentru” a unui numar de...voturi cumulate
5. Candidat 5, cu votul „pentru” a unui numar de...voturi cumulate
6. Candidat 6, cu votul „pentru” a unui numar de...voturi cumulate
7. Candidat 7, cu votul „pentru” a unui numar de...voturi cumulate



**Hotărârea nr.\_\_\_\_:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate se aprobă includerea în contractele de mandat încheiate de societate cu administratori și directori 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”.*

**Lucian TIMOFTICIUC**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

