

**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. /14.10.2024 și în Ziarul Evenimentul nr. din data de 14.10.2024 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. și în Ziarul Evenimentul nr. din data de2024),

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 14.11.2024 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 constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă/nu se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate secundar cu codul CAEN 4791 “Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 14.11.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR