

**Proiect pentru HOTĂRĂRILE
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. 4352/14.10.2024 și în Ziarul Evenimentul nr. 10214 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 14.11.2024 ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară 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 dezbatelor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru”/„împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă constatarea încetării contractelor de mandat pentru administratorii societății - Ioan NANI, Ionuț-Sebastian IAVOR, Cătălin LUNGU, Viorela ZAHARIA, Aurelia TALPOȘ, Mihai TRIFU și Cătălin - Codruț POPESCU - ca urmare a ajungerii la termen.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru”/„împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă desemnarea de administratori provizorii pentru mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.11.2024 - 17.04.2025 în temeiul art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă semnarea Contractelor de mandat pentru administratorii provizorii desemnați.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 14.11.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR