

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

*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 J1991000285223, 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. 1266/14.03.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10336 din data de 14.03.2025 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1590/02.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10352 din data de 02.04.2025),*

*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 .....2025, ora 10<sup>00</sup> 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 dezbaterilor,*

**HOTĂRĂȘTE:**

**Hotărârea nr. 1:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

**Hotărârea nr. 2::** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar 2024 pe baza Raportului Administratorilor și a Rapoartelor Auditorului Statutar.

**Hotărârea nr. 3:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2024, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 08.10.2025.

**Hotărârea nr. 4:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2020.

**Hotărârea nr. 5:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate.

**Hotărârea nr. 6:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă Raportul de remunerare pentru anul 2024.

**Hotărârea nr. 7:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă Politica de Remunerare.

**Hotărârea nr. 8:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă data de inregistrare 26.09.2025, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 25.09.2025.

**Hotărârea nr. 9:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă încetarea mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025, în temeiul art. 29<sup>1</sup> alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si încetarea mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025, în temeiul art. 29<sup>1</sup> alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 10:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia de la data de 22.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.

**Hotărârea nr. 11:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, incepand cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ dupa cum urmeaza:

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. 12:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă contractul de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 15/16.04.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,  
**Ionuț-Sebastian IAVOR**