

Proiect pentru HOTĂRĂRILE
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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 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. 0000/24.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 00000 din data de 24.04.2025 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. /24.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10369 din data de 24.04.2025),

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 26.05.2025, 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”/„împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă/nu se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății.

- Modificarea articolului 35 după cum urmează:
”Art. 35 Revocarea administratorilor
Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe”.
Forma actuală a articolului 35 este:
”Art. 35 Revocarea administratorilor
Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune- interese”.
- Completarea articolului 49 Remunerarea directorilor 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 6 indemnizații brute lunare fixe.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 26/27.05.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Ioan NANI