

**Proiect pentru HOTĂRÂRILE  
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. 1793/14.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10362 din data de 14.04.2025 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .... / ..... și în Ziarul Evenimentul nr. .... din data de .....),

*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 15.05.2025, 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 numirea, în temeiul art. 29<sup>1</sup> din OUG 109/2011, a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al ANTIBIOTICE SA. pe poziția rămasă vacantă în urma procedurii de selecție.

**Hotărârea nr. 2:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui administrator definitiv, în temeiul art. 23 și art. 24 din HG nr. 639/2023.

**Hotărârea nr. 3:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă contractele de mandat pentru administratorii definitivi desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 15.04.2025.

**Hotărârea nr. 4:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă contractul de mandat pentru administratorul provizoriu.

**Hotărârea nr. 5:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă remunerația administratorilor definitivi în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011.

**Hotărârea nr. 6:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă remunerația administratorului provizoriu.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 15/16.05.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,