

## 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. 4506/24.09.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10499 din data de 24.09.2025 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4738/06.10.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10509 din data de 06.10.2025),

*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 **05/06.11.2025**, 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 indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi cu mandat 2025-2029, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 2:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă indicatorii de performanță pentru administratorul executiv cu mandat 2025-2029, conform prevederilor art. 30 și 36 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 3:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se constata vacantarea unui post de administrator.

**Hotărârea nr. 4:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui administrator conform prevederilor art. 24 din H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice

pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 5:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă desemnarea ca administrator provizoriu, a domnului/doamnei ....., pentru o perioadă de 5 luni, respectiv 06.11.2025-06.04.2026, conform prevederilor art. 29<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează de drept.

**Hotărârea nr. 6:**

Ioan NANI, cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate și ..... voturi cumulate, se reconfirma/ nu se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Ionut Sebastian IAVOR, cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate și ..... voturi cumulate, se reconfirma/ nu se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Corina Luminita VULPES, cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate și ..... voturi cumulate, se reconfirma/ nu se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Laura Cristina STANISLAV BOGDAN, cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate și ..... voturi cumulate, se reconfirma/ nu se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Andrei Tiberiu NOVAC, cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate și ..... voturi cumulate, se reconfirma/ nu se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Catalin LUNGU, cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate și ..... voturi cumulate, se reconfirma/ nu se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Mădălina-Anca BONIFATE, cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate și ..... voturi cumulate, se desemnează/ nu se desemnează ca administrator al societății cu mandat până la data de 15.04.2029. Contractul de mandat de al administratorului desemnat se semnează în cadrul prezentei ședințe.

**Hotărârea nr. 7:** Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă includerea în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarelor clauze:

“În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.”

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 05/06.11.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ionuț-Sebastian IAVOR