

HOTĂRĂRILE
Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 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 nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2870 și în Ziarul Evenimentul nr. 8032 din data de 17.08.2017,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 20.09.2017, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 71,6570 % din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSC:

I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,6567% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2017, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 71,6570% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 05.10.2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și stabilirea ex-date pentru 04.10.2017.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 20.09.2017, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

