

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Extraordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară 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. 467 și în Ziarul Evenimentul nr. 8173 din data de 02.02.2018,

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 corporativa a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 05.03.2018, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,7368% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi va fi repus pe ordinea de zi a proximei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 69,3164% din valoarea capitalului social și 96,6260% din total voturi exprimate, se aprobă majorarea indemnizației fixe și variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General conform Anexei, și încheierea actelor adiționale conform acestei aprobări, în vederea aplicării OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă 20.03.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă infiintarea unei reprezentante a societatii in Moldova.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă Infiintarea unei reprezentante a societatii in Ukraina.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă 20.03.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 05.03.2018, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

