

## 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. 2234 și în Ziarul Evenimentul nr. 9177 din data de 04.06.2021,*

*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 ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății*

*întrunite la data de 26.08.2021, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12<sup>00</sup> a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,*

## HOTĂRĂSC:

### I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

**Hotărârea nr. 1:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2021, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

**Hotărârea nr. 2:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor Elena Calitoiu și Nicolae Stoian, ca urmare a demisiilor depuse în data de 01.06.2021.

**Hotărârea nr. 3:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea deciziei Consiliului de Administrație de desemnare ca administratori provizorii a domnilor Catalin POPESCU și Mihai TRIFU, în conformitate cu prevederile art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 36 Actul Constitutiv al societății Antibiotice S.A.

**Hotărârea nr. 4:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă încetarea contractului de mandat al administratorului provizoriu Catalin POPESCU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.

**Hotărârea nr. 5:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă încetarea contractului de mandat al administratorului provizoriu Mihai TRIFU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.

**Hotărârea nr. 6a:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea unui administrator al societății, in persoana domnului Catalin Codrut Popescu, pentru un mandat valabil până la data de 18.04.2024, în conformitate cu art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

**Hotărârea nr. 6b:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea unui administrator al societății, in persoana domnului Mihai Trifu, pentru un mandat valabil până la data de 18.04.2024, în conformitate cu art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

**Hotărârea nr. 7:** Cu votul acționarilor reprezentând 77,2526% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă contractele de mandate, precum si Anexa A a acestora, pentru administratorii desemnati conform punctelor 6a si 6b de pe ordinea de zi.

## II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

**Hotărârea nr. 1:** Cu votul acționarilor reprezentând 76,3866% din valoarea capitalului social si 98,8790% din total voturi exprimate, se hotaraste ca acest subiect sa faca obiectul discutiei unui punct, pe ordinea de zi, a unei Adunari Generale ulterioare.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 26.08.2021, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
Lucian TIMOFTICIUC



Secretar A.G.A.,  
ec. Mirabela CHISTOL