

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor 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. 3465 și în Ziarul Evenimentul nr. 9552 din data de 16.08.2022,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 16.09.2022, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, 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 55,9107% 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 55,9107% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 55,9107% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societății orice act adițional la contractele de credit în vigoare, contracte de ipoteca mobiliară și/sau imobiliară și actele adiționale aferente, a cererilor de

utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si de deschidere acreditive in relatia cu UniCredit Bank S.A.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 55,9107% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă participarea societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației **Academia a+** în calitate de membru fondator și împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI pentru a semna în numele societății Antibiotice S.A. statutul fundației și orice alt document necesar înființării acesteia.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 16.09.2022, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC



Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare - Ministerul Sanatatii
Camelia Liliana BUNACIU