

HOTĂRĂRILE

Adunărilor Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară

Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor 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. 3606 și în Ziarul Evenimentul nr. 9852 din data de 11.08.2023,

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 14.09.2023, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, respectiv ora 12⁰⁰ în ședința Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 83,1494% din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 83,1494% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul administratorilor pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 83,1494% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul auditorului Statutar pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 83,1494% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 83,1494% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5¹, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1.: Cu votul acționarilor reprezentând **83,1494%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă:

a. Înlocuirea garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 încheiat cu UniCredit Bank, prin:

- eliberarea ipotecilor imobiliare constituite asupra:
 - teren in suprafata de 5.075 mp si constructia C1 cu o suprafata construita la sol de 421 mp, cu suprafata construita desfasurata de 1.263 mp, compusa din Parter cu Su=351,44 mp, Etaj 1 cu Su=354,16 mp si Etaj 2 cu Su=347,45 mp precum si constructia C3 - Sectie de unguente si supozitoare - Nr. niveluri: 3(P+2E), edificata in anul 2021, avand SC=2591.4 mp si SD=3754.2 mp, SU parter = 2408.0 mp, SU etaj 1=642.2 mp, SU etaj 2 = 396.7 mp, (identificare cadastrala: pentru teren nr. Cadastral 133207 si pentru constructii - nr. cad. 133207 - C1, 133207 - C3) - proprietatea Antibiotice S.A. și
- constituirea unei ipoteci imobiliare înlocuitoare asupra:
 - teren in suprafata de 4.590 mp si constructiile: C2 - Sectie Comprimate cu 5 niveluri, cu o suprafata construita la sol de 3217 mp, compusa din Parter cu SU = 2888.79 mp, Et I cu SU =2519.79 mp, Et la cu SU=377.79 mp, Et II cu SU=1272.24 mp, Et III cu SU = 228.80, Et IV cu SU=27.94 mp; C3 - Compresoare aer, avand suprafata construita la sol:50 mp; compusa din Parter cu S.U. = 35.03 mp; C4 - Statie producere agent racire, avand suprafata construita la sol:11 mp; C5 - Statie producere agent racire, avand suprafata construita la sol:15 mp; (Identificare cadastrala: pentru teren nr. Cadastral 133211 si pentru constructie - nr. cad. 133211 - C2, 133211 - C3, 133211 - C4, 133211 - C5, cartea funciara nr. 133211 Iasi;) - proprietatea Antibiotice SA
- precum și constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unor echipamente proprietatea Antibiotice SA.

b.: Eliberarea garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-42-2016/17.08.2016 încheiat cu UniCredit Bank:

- imobilul teren în suprafață de 6.022 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr.133199 a localitatii Iasi, cu numar cadastral.133199; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1 CC, construcția C1-anexă spălătorie, având identificator cadastral 133199-C1, construcția C2- secție microproducție și piese de schimb + spălătorie, având identificator cadastral 133199-C2 și construcția C3- stație pompare apă potabilă, având identificator cadastral 133199-C3,

- imobilul teren în suprafață de 4.453 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133181 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133181; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-produse parenterale-stație principală 6KV, având identificator cadastral 133181-C1, construcția C2- produse parenterale, având identificator cadastral 133181-C2 și construcția C3- stație producție agenți răcire, având identificator cadastral 133181-C3,

- imobilul teren în suprafață de 5.629 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133210 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133210, compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-depozit produse finite, având identificator cadastral 133210-C1 și construcția C2- rezervor apă recirculată, având identificator cadastral 133210-C2.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând **82,2117%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea art. 6 **Obiectul de Activitate al societății** cu codul CAEN 8010 **“Activități de protecție și gardă”**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 14.09.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC



Reprezentant al Autorității Publice Tutelare - Ministerul Sănătății,
Lucian INDREI

