



HOTĂRĂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară a 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,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4140 din data de 18.09.2023 și în Ziarul Evenimentul nr. 9885 din data de 19.09.2023,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Actului Constitutiv al societății

întrunită la data de 30.10.2023, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0832% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0832% din numărul total de drepturi de vot,

în urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal de Ședință al Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. înregistrat cu nr. 786P/30.10.2023, comunicat în cadrul ședinței către acționarii prezenți și publicat pe site-ul societății pentru informarea tuturor acționarilor,

HOTĂRĂȘTE :

I. *Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară*

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 83,0800% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și acționarii reprezentați, se aprobă semnarea unui contract de finanțare în valoare de 25.000.000 euro, respectiv 123.005.000 lei calculați la un curs de 4,9202 lei,/euro, din care 115.098.845 lei se alocă pentru cofinanțarea Obiectivului de Investiții “Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice” care face obiectul Acordului pentru Finanțare nr. 538/17.05.2023 al Ministerului de Finanțe.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 83,0800% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și acționarii reprezentați, se aprobă negocierea și semnarea oricăror alte documente în legătură cu contractul de finanțare incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu documentele de finanțare.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 83,0800% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și acționarii reprezentați, se aprobă împuternicirea Directorului General, pentru a:

- a. negocia și semna în numele societății contractul de finanțare, actele adiționale și oricare alte acte adiționale aferente conform punctelor de mai sus,

- b. intreprinde toate și orice actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul Antibiotice S.A., cu scopul de efectua operatiunile mentionate anterior;
- c. subdelega, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare din puterile si aspectele prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate de a actiona in numele Antibiotice S.A.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 30.10.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare,
Lucian INDREI
împuternicit prin mandatul nr. 19659/26.10.2023



Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC

