

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.