

**Proiect pentru HOTĂRĂRILE
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară 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 ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

Convocată și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2365/15.05.2024 și în Ziarul Evenimentul nr. 10084 din data de 15.05.2024,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 28.05.2024, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare/a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____% din valoarea capitalului social, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 24.09.2024, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 23.09.2024.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă componenta integrală a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție declanșate prin Hotărârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023.

Hotărârea nr. 4

4¹: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se constată încetarea mandatului de administrator neexecutiv provizoriu al doamnei Raluca PUIU ca urmare a renunțării exprese a administratorului.

4²: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu pentru un mandat egal cu cel al administratorilor provizorii desemnați prin AGA, hotărârea nr. 11¹ din 16.04.2024, respectiv până la data 16.09.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

4³: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate, se aprobă semnarea contractului de mandat cu administratorul neexecutiv provizoriu desemnat în cadrul ședinței.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 28.05.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR