

HOTĂRĂRILE

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. 3531/23.08.2019 și în Ziarul Evenimentul nr. 8652 din data de 23.08.2019,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Dispuneri de măsuri nr. 26/20.12.2012, 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 10.09.2019, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și 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 72,9400% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 72,9398% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru Semestrul I 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 72,9398% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se constată încetarea contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu (domnul Cristian Vasile GRASU), ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,9871% din valoarea capitalului social și 98,6938% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea unui administrator neexecutiv în persoana domnului Cristian Vasile GRASU, pentru un mandat de 4 (patru) ani, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând **71,9871%** din valoarea capitalului social si **98,6938%** din total voturi exprimate, se aprobă contractul de mandat încheiat cu administratorul neexecutiv desemnat, in persoana domnului Cristian Vasile GRASU, în conformitate cu prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - Anexa Nr.1b.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând **72,9398%** din valoarea capitalului social si **99,9997%** din total voturi exprimate, se aprobă prelungirii perioadei de gratie si a perioadei de utilizarea a creditului de investitii aferenta contractului IAS3-20-2018/03.05.2018, incheiat cu Unicredit Bank pana la data de 30.06.2020.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând **72,9398%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii orice act additional aferent contractului de credit prezent precum si orice acte aditionale aferente contactelor de credit incheiate cu banca UniCredit Bank.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând **72,9398%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea Domnului Ioan Nani in calitate de Director General - semnatura I si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic - semnatura II, pentru a semna in numele societatii actele aditionale la contractele de facilitate, contractele de garantie si actele aditionale aferente, a biletului la ordin in alb, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si deschidere acreditive, in relatia cu ING Bank.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând **72,9398%** din valoarea capitalului social si **99,9997%** din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Republica Moldova, la următoarea adresă: biroul 705, etajul 7, în suprafață totală de 62,20 m.p., al imobilului situat pe Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 5/4, Chișinău, Republica Moldova

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând **72,9398%** din valoarea capitalului social si **99,9997%** din total voturi exprimate, se aprobă Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Vietnam, la următoarea adresa: camera 807, etajul 8, Clădirea 3A, 3 Lane 82 day Tan, Districtul can Giay, orasul Hanoi, Vietnam.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 10.09.2019, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

