

HOTĂRÂRILE  
Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 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, convocata prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3414 și în Ziarul Evenimentul nr. 8971 din data de 28.09.2020,

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, Dispuneri de masuri 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

întrunita la data de 02.11.2020, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 72,8150% 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 72,8147% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea domnului Ionel DAMIAN ca administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin.4 și alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 2:** Cu votul acționarilor reprezentând 72,8147% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu neexecutiv, domnul Ionel DAMIAN cu aplicabilitate începând din data de 02.11.2020, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin.4 și alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 3:** Cu votul acționarilor reprezentând 72,8147% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui post de administrator devenit vacant precum și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29 alin 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru acest post.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 02.11.2020, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,  
Ec. Ioan NAN

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare - Ministerul Sănătății  
Mihaela-Valentina GUTA

