

## 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. 1182 și în Ziarul Evenimentul nr. 8516 din data de 15.03.2019,

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, Dispunerii 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 18.04.2019, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12<sup>00</sup> a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 75,5305% din valoarea capitalului social,

## HOTĂRĂSC:

### I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

**Hotărârea nr. 1:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5303% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

**Hotărârea nr. 2:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5303% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2018, fixarea dividendului brut și stabilirea datei plății.

Destinația	Suma(Lei)
<b>Profit de repartizat:</b>	<b>34.303.788</b>
- rezerva legală	0
- alte rezerve din profit prevăzute de lege	27.596.110
- dividende din care:	6.707.678
- dividende convenite acționarului majoritar	3.556.228
- dividende convenite altor persoane juridice și persoane fizice	3.151.450

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul financiar 2018 este de 0,009991506 lei.  
Plata dividendelor aferente anului 2018 se va efectua incepand cu data de 20.09.2019, conform prevederilor legale in vigoare.

**Hotărârea nr. 3:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5303% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2014.

**Hotărârea nr. 4:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5299% din valoarea capitalului social si 99,9995% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

**Hotărârea nr. 5:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5274% din valoarea capitalului social si 99,9961% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie.

**Hotărârea nr. 6:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5303% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în baza rapoartelor prezentate.

**Hotărârea nr. 7:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,2530% din valoarea capitalului social si 99,9956% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

**Hotărârea nr. 8:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,1835% din valoarea capitalului social si 96,4196% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie si Actele aditionale de modificare a Anexelor la contractele de mandat ale administratorilor, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 9:**

- a. Cu votul acționarilor reprezentând 75,2530% din valoarea capitalului social si 99,6326% din total voturi exprimate, se constată încetarea contractului de mandat al domnului Ionut-Sebastian IAVOR incepand cu data de 29.04.2019, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat.
- b. Cu votul acționarilor reprezentând 75,1835% din valoarea capitalului social si 99,5406% din total voturi exprimate se aprobă numirea dlui Cristian-Vasile GRASU în functia de administrator provizoriu, incepand cu data de 30.04.2019, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru o perioadă de 4 luni care se poate prelungi până la data la care se va finaliza procedura de selectie a unui nou administrator fără a depăși un termen maxim de 6 luni si forma contractului de mandat care va fi încheiat de societate cu administratorul provizoriu Cristian-Vasile GRASU, precum si anexele A si B ale contractului incluzând indicatorii de performanță financiari si non financiari si remuneratia administratorului.

**Hotărârea nr. 10:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5305% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 64<sup>4</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin.3 din Anexa nr. 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a efectua selecția și a propune administratorul conform prevederilor art. 29 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin. 5 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**Hotărârea nr. 11:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5305% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă datei de înregistrare 03.09.2019, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 02.09.2019.

## II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

**Hotărârea nr. 1:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5305% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiprodus multivaluta în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.

**Hotărârea nr. 2:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5305% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă menținerea garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate (un an calendaristic începând cu data de 26.06.2019) rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

**Hotărârea nr. 3:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5305% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă emiterea unei hotărâri-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.

**Hotărârea nr. 4:** Cu votul acționarilor reprezentând 75,5305% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 18.04.2019, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
*Jr. Ionut-Sebastian IAVOR*

