

**Material informativ, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor a Antibiotice S.A. din data de 30/31.10.2023**

1. Antibiotice S.A. cel mai important producător de medicamente cu capital românesc, și-a planificat strategic activitatea pentru perioada 2020-2030. Planul de Afaceri "The Future Together 2020 -2030" – componenta de management a Planului de Administrare aprobat de acționari - stabilește indicatorii financiari și non-financiari etapizați pe intervalele de timp 2020-2024, 2025 – 2028 și 2029-2030.

Pentru susținerea Planului de Afaceri sunt prevăzute investiții importante, cu o valoare estimată la 360 milioane lei până în 2025 și la alte 450 milioane lei în perioada 2026-2030.

2. Una dintre cele mai importante investiții incluse în Planul de Afaceri "The Future Together 2020 -2030" este realizarea "Capacității de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice" cu o valoare estimată de 200 milioane lei, din care 170 milioane lei sunt cheltuieli eligibile conform H.G.nr. 807/2014. Antibiotice S.A. a obținut de la Ministerul Finanțelor Acordul de finanțare pentru 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, diferența urmând a fi acoperită din surse proprii.
3. Ministerul Finanțelor a acceptat proiectul de investiții privind realizarea unei Capacități de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice" și a emis Acordul De Finanțare nr. 538/ 17.06.2023 prin care ne înfrumusează că *"urmare a cererii dvs. Înregistrată la Registratura generală a Ministerului Finanțelor cu nr. 1025028/26.07.2022, vă comunicăm acordul pentru finanțarea următoarelor cheltuieli eligibile de 85.002.772 lei aferente proiectului de investiții Capacitatea de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice. (...) Mențiuni speciale: În termen de 6 luni de la data emiterii Acordului pentru finanțare, Antibiotice va prezenta o sursă de finanțare certă a cărei valoare totală să fie cel puțin egală cu diferența dintre valoarea proiectului de investiții și valoarea ajutorului de stat aprobat. Documentele justificative necesare demonstrării existenței sursei de finanțare certe sunt prevăzute la lit. a), cap 2.3.5 Anexa 3 din Ghidul solicitantului. (Hotărâre A.G.A. a beneficiarului de ajutor de stat cu privire la asigurarea surselor de finanțare, prin care se aprobă încheierea unui contract de credit în favoarea întreprinderii, cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții • Contract de împrumut)"*
4. Pentru asigurarea sursei certe de finanțare, conform cu procedurile proprii de achiziție servicii, în baza deciziei nr. 1 din 14.09.2023 a Consiliului de Administrație, Antibiotice S.A. a transmis cereri de ofertă către trei instituții bancare, solicitând contractarea unui credit de 25 milioane euro pentru o perioadă de minim 8 ani cu un termen de grație de 2 ani, credit pentru care banca nu va solicita din partea Antibiotice garanții . Destinația creditului va fi de

finanțare a Planului de Afaceri și de cofinanțare a investiției care face obiectul Acordului de Finanțare al Ministerului de Finanțe. După primirea ofertelor și analiza acestora în cadrul consiliului de administrație, se va stabili banca cu care se va încheia contractul de credit.

5. Propunerea consiliului de administrație se va supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară în ședința din data de 30.10.2023 .

Prezentul material informativ va fi completat cu informații suplimentare în urma derulării etapelor mai sus precizate.

Director General,

ec. Ioan NANI