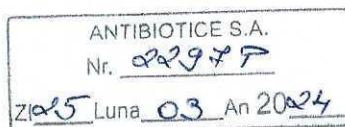


Către



Nr. 2810/25.03.2024

ANTIBIOTICE S.A. Iași

Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași

*În atenția Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. Iași**Domnului Lucian Timofticiuc – Președinte al Consiliului de Administrație*

Referitor: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunărilor Generale Extraordinare
și Ordinare a Acționarilor din data de 16/17.04.2024

Stimate Domnule Președinte,

Infinity Capital Investments S.A., cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, deținătoare a unui număr de 197.475.826 acțiuni reprezentând 29,415% din capitalul social al societății ANTIBIOTICE S.A. solicită, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, ale art. 40¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale art. 85 din Legea nr. 24/2017 republicată, introducerea pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor ANTIBIOTICE S.A., convocate pentru data de 16/17.04.2024, a următoarelor puncte:

A. Introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a unui nou punct după cum urmează:

Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății.

- o Propunerea de modificare a paragrafului 2 al articolului 35: *În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe.*

Forma actuală a paragrafului 2 al articolului 35 este: *În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.*



- o Completarea articolului 49 cu un nou paragraf, având următorul conținut:
În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe.

B. Introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a două noi puncte, după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: *În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 2 indemnizații lunare fixe.*

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectele de hotărâre aferente propunerii de completare a ordinii de zi;
- justificarea punctelor noi propuse în prezenta solicitare de completare a ordinii de zi;
- dovada calității de acționar;
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea de reprezentant legal;
- copia cărții de identitate a reprezentantului legal.

Cu considerație,

Sorin-Iulian CIOACĂ

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

**CIOACA
SORIN-
IULIAN**

Digitally signed by
CIOACA SORIN-
IULIAN
Date: 2024.03.25
12:46:23 +02'00'

