ANTIBIOTICE S.A.
Nr. 02297
Ziua 25 Luna 03 An 2024

Nr. 2810/25.03.2024

Către

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 in 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.117[1] din Legea societăților nr.31/1990 republicată, ale art. 40[1] din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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.

- 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.*

- 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'

- PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA ANTIBIOTICE S.A. din data de 16/17.04.2024 –

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ANTIBIOTICE S.A., 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 ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1324 și în Ziarul Evenimentul nr. 10033 din data de 15.03.2024,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 16.04.2024, ora 10^{00} în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____% din valoarea capitalului social, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr.___: Cu voturile „pentru" ale acționarilor reprezentând _____% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Antibiotice S.A. astfel:

- Se modifică paragrafului 2 al articolului 35, acesta având următorul conținut "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".
- Se completează articolul 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 ."

Lucian TIMOFTICIUC

Președinte al Consiliului de Administrație

- PROIECT DE HOTĂRÂRI AGOA ANTIBIOTICE S.A. din data de 16/17.04.2024 -

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ANTIBIOTICE S.A., 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 şi vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1324 și în Ziarul Evenimentul nr. 10033 din data de 15.03.2024,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice şi cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 16.04.2024, ora 12^{00} în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____% din valoarea capitalului social, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr.___: Se aprobă alegerea, prin metoda votului cumulativ, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data de 19.04.2024, a următoarelor persoane:

1. Candidat 1, cu votul „pentru" a unui numar de .....voturi cumulate
2. Candidat 2, cu votul „pentru" a unui numar de..... voturi cumulate
3. Candidat 3, cu votul „pentru" a unui numar de...voturi cumulate
4. Candidat 4, cu votul „pentru" a unui numar de...voturi cumulate
5. Candidat 5, cu votul „pentru" a unui numar de...voturi cumulate
6. Candidat 6, cu votul „pentru" a unui numar de...voturi cumulate
7. Candidat 7, cu votul „pentru" a unui numar de...voturi cumulate

Hotărârea nr.___: Cu voturile „pentru" ale acţionarilor reprezentând _____% din total voturi exprimate se aprobă includerea în contractele de mandat încheiate de societate cu administratori şi directori 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".*

Lucian TIMOFTICIUC

Președinte al Consiliului de Administrație