

Nr. 3261/04.04.2024

**Către****ANTIBIOTICE S.A.**

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

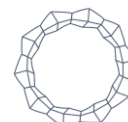
*În atenția Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. Iași**Domnului Lucian Timofticiuc - Președinte al Consiliului de Administrație**Domnului Ioan Nani – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație**Domnului Cătălin Codruț Popescu – membru al Consiliului de Administrație**Domnului Mihai Trifu – membru al Consiliului de Administrație**Domnului Cătălin Lungu – membru al Consiliului de Administrație***Stimați Domni,**

Urmare adreselor noastre nr.2810 din 25.03.2024, nr.2947 din 29.03.2024 și nr.3000 din 29.03.2024, referitoare la organizarea și derularea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Antibiotice S.A. din 16/17.04 2024, vă supunem atenției următoarele aspecte:

Infinity Capital Investments S.A., în calitate de acționar semnificativ al Antibiotice S.A., ce deține un număr de 197.475.826 acțiuni, reprezentând 29,415% din capitalul social al Antibiotice S.A., a formulat în datele de 25.03.2024 și 29.03.2024 solicitări privind completarea punctelor aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. din 16/17.04.2024, inclusiv cu un punct care vizează alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

Antibiotice S.A a anunțat că, în ședința de 01.04.2024, Consiliul de Administrație a hotărât completarea ordinii de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A. din 16/17.04.2024, conform solicitărilor formulate de către acționarul semnificativ Infinity Capital Investments S.A.

În data de 03.04.2024, pe site-ul Antibiotice S.A. au fost publicate modelele pentru buletinul de vot prin corespondență, pentru împuternicirile speciale și proiectele de hotărâri aferente A.G.O.A din 16/17.04.2024, dar apreciem că acestea nu respectă prevederile în vigoare privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului



cumulativ, având în vedere următoarele considerente:

Conform prevederilor art. 85 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 40<sup>1</sup> (1) din O.U.G nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la cererea unui acționar semnificativ, membrii Consiliului de Administrație sunt aleși obligatoriu prin metoda votului cumulativ. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 167 alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație, format din cel puțin 5 membri, în cadrul aceleiași AGA.

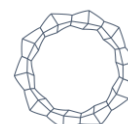
În acest context, apreciem că punctele 10 (*aprobarea reînnoirii mandatului de administrator executiv al directorului general, pentru o perioadă de 4 ani*) și 11 (*de desemnarea a 6 administratori neexecutivi provizorii pentru mandate de 5 luni*) din buletinul de vot prin corespondență și din împuternicirile speciale au rămas fără obiect și nu pot fi supuse votului acționarilor, în condițiile în care este obligatorie aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Totodată, în cadrul buletinului de vot prin corespondență și împuternicirilor speciale, la punctul 11<sup>1</sup> privind aplicarea metodei votului cumulativ, a fost introdusă coloana "Opțiuni", acesta nerespectând prevederile art. 40<sup>1</sup> alin.(4) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 85 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 168 alin (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Concret, exercitarea votului cumulativ presupune că acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați, iar nu să voteze "împotriva" sau "abținere".

De asemenea, coloana "Durată mandat" din cadrul buletinului de vot prin corespondență și împuternicirilor speciale încalcă prevederile legale incidente și nu respectă solicitarea formulată explicit de acționarul semnificativ Infinity Capital Investments S.A. privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ pentru o durată a mandatului de 4 ani, această durată respectând prevederile articolului 31 din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A.

În ceea ce privește proiectele de hotărâri ale A.G.O.A. publicate de Antibiotice S.A., vă aducem la cunoștință faptul că nu a fost publicat proiectul de hotărâre propus de către Infinity Capital Investments S.A., acționar semnificativ care a solicitat introducerea pe ordinea de zi a A.G.O.A a acestui punct. În acest context, cu încălcarea prevederilor legale, la punctul 11<sup>1</sup> din proiectele de hotărâri ale A.G.O.A. este preluată incomplet solicitarea Infinity Capital Investments S.A.

Având în vedere cele precizate mai sus, vă rugăm să adoptați cu celeritate măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legale în vigoare și a drepturilor acționarilor, prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, așa cum aceasta a fost solicitată de către acționarul semnificativ Infinity Capital Investments S.A., în temeiul legii.



Asigurându-vă de întreaga noastră considerație, dorim să vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru orice clarificări considerați necesare.

*Cu stimă,*

Sorin-Iulian CIOACĂ

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

