

**Societatea Comercială ANTIBIOTICE – S.A. Iași**

**Completarea Convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor Ordinară și  
Extraordinară din data de 14/15.11.2024**

În baza solicitării acționarului **Infinity Capital Investments SA**, deținătorul a 29,4153% din capitalul social al societății Antibiotice S.A. și a art. 117<sup>1</sup>, din Legea 31/1990, Consiliul de Administrație al “Antibiotice” S.A. întrunit în data de 29.10.2024, a hotărât completarea ordinei de zi a **Adunării Generale a Acționarilor Ordinară convocată** pentru data de **14.11.2024**, la ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următorul **punct**:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

Astfel ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Ordinară completată este următoarea:

**I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară**

1. Constatarea încetării contractelor de mandat pentru administratorii societății – Ioan NANI, Ionuț-Sebastian IAVOR, Cătălin LUNGU, Viorela ZAHARIA, Aurelia TALPOȘ, Mihai TRIFU și Cătălin – Codruț POPESCU – ca urmare a ajungerii la termen.
2. Desemnarea de administratori provizorii pentru mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.11.2024 – 17.04.2025 în temeiul art. 29<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
3. Semnarea Contractelor de mandat pentru administratorii provizorii desemnați.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.  
Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 08.11.2024.

**II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară**

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate secundar cu codul CAEN 4791 “Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale, și a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.



Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cărții de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricărui alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la data de **12.11.2024, ora 10<sup>00</sup>**.

În conformitate cu art. 105 alin. (23<sup>3</sup>) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23<sup>1</sup>), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de **14.10.2024**, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu Investitorii – telefon 0372.065.570/0372.065.572/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)) și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAOE 14/15.11.2024](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari_Generale_ale_actionarilor/AGA_si_arhiva_AGA/AGAOE_14/15.11.2024)).

Până la data de **12.11.2024, ora 10<sup>00</sup>** împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se publică pe site-ul societății la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 30.10.2024.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale până la data de **14.11.2024, ora 10<sup>00</sup>** pe adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).



În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În conformitate cu Art. 198 și art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie (conform art. 146 alin. 4<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunările Generale se reprogramează pentru data de **15.11.2024**, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>00</sup>, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.11.2024**, stabilită ca **dată de referință**.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ionuț-Sebastian

