

RAPORT CURENT

Data raportului: 14.11.2024

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,

<http://www.antibiotice.ro>

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, 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. 4352 și în Ziarul Evenimentul nr. 10214 din data de 14.10.2024 și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4602 și în Ziarul Evenimentul nr. 10230 din data de 01.11.2024,

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 A.S.F. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 14.11.2024 ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare/a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0828% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0828% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se aprobă încetarea 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, începând cu data de 14.11.2024.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „împotriva” ale acționarilor reprezentând **98,9782%** din total voturi exprimate, nu se aprobă desemnarea de administratori provizorii pentru mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.11.2024 - 17.04.2025, în temeiul art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **64,1781%** din total voturi exprimate, se aprobă semnarea Contractelor de mandat pentru administratorii provizorii aleși prin metoda votului cumulativ.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **53,0173%** din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea ca administratori provizorii cu mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 14.11.2024 - 14.04.2025, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție, a următoarelor persoane alese prin metoda votului cumulativ:

1. Domnul Mihai TRIFU cu votul „pentru” a unui număr de 703.870.008 voturi cumulate
2. Domnul Cătălin-Codruț POPESCU cu votul „pentru” a unui număr de 703.870.006 voturi cumulate
3. Domnul Ioan NANI cu votul „pentru” a unui număr de 514.079.196 voturi cumulate
4. Doamna Aurelia TALPOȘ cu votul „pentru” a unui număr de 510.999.805 voturi cumulate
5. Domnul Ionuț-Sebastian IAVOR cu votul „pentru” a unui număr de 502.507.412 voturi cumulate
6. Domnul Cătălin LUNGU cu votul „pentru” a unui număr de 502.507.412 voturi cumulate
7. Doamna Viorela ZAHARIA cu votul „pentru” a unui număr de 502.507.412 voturi cumulate.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 14.11.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR



RAPORT CURENT

Data raportului: **14.11.2024**

Denumirea entitatii emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,**

<http://www.antibiotice.ro>

E-mail: **relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro**

Numarul de telefon/fax: **0232 209 000 / 0372 065 633**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO1973096**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J22/285/1991**

Capital social subscris si varsat: **67.133.804 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Numar de actiuni: **671.338.040**

Numar de voturi: **671.338.040**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, 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. 4352 și în Ziarul Evenimentul nr. 10214 din data de 14.10.2024,

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 A.S.F. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 14.11.2024 ora 12⁰⁰ în ședință Extraordinară la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare/a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0828% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0828% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotararea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă 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”.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 14.11.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR

