

RAPORT CURENT

Data raportului: 31.03.2025

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, <https://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: J1991000285223

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

În baza solicitărilor sosite din partea acționarilor Infinity Capital Investments SA, detinatorul a 13,0301% din capitalul social al societății Antibiotice și Ministerul Sanatatii, detinatorul a 53,0173% din capitalul social al societății Antibiotice Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. întrunit în data de 31.03.2025, a hotărât completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15/16.04.2025, la ora 10⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarele puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ.
2. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.
3. Împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia de la data de 22.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.
4. Aprobarea contractului de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.

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

1. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.
2. Prezentarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024.
3. Prezentarea Raportului de asigurare limitată al auditorului independent referitor la raportarea privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024.
4. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024 pe baza Raportului Administratorilor și a Rapoartelor Auditorului Statutar.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2024, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 08.10.2025.
6. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2020.
7. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.
8. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2024.
9. Aprobarea Politicii de Remunerare.
10. Aprobarea datei de înregistrare 26.09.2025, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-ante pentru 25.09.2025.
11. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.
12. Împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia de la data de 22.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.
13. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ.
14. Aprobarea contractului de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.

Actionarii 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de

Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, si a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricarui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societatii pana la data de **13.04.2025, ora 10⁰⁰**.

In conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (23¹), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Incepand cu data de **14.03.2025**, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii - telefon +40372.065.570/+40372.065.583, fax: +40372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe website-ul societatii ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGA 15/16.04.2025](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari_Generale_ale_Actionarilor/AGA_si_arhiva_AGA/AGA_15/16.04.2025)).

Pana la data de **13.04.2025, ora 10⁰⁰** imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la lit. a și b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a și b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

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 **10.04.2025**.

Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de **15.04.2025**, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit, care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta in original sau in copie conforma cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 198 si art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 4¹ din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

In cazul *neindeplinirii cvorumului statutar* pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara se reprogramează pentru data de **16.04.2025**, ora 10⁰⁰, la aceeași adresa si cu aceeași ordine de zi.

La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **04.04.2025**, stabilita ca **data de referinta**.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ionut-Sebastian TAVOR S.A

