

## CURRENT REPORT

Report date: **28.03.2025**

Name of issuing company: **Antibiotice SA**

Headquarters: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, zip code 707410**

**<https://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **[relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)**

Telephone/fax no. : **+40232 209 000 / +40372 065 633**

Unique registration code in the Trade Register Office: **RO1973096**

No. in the Trade Register: **J1991000285223**

Subscribed and paid-up capital: **67,133,804 LEI**

The regulated market trading on which the securities are issued: **Bucharest Stock Exchange**

Number of shares: **671,338,040**

Number of votes: **671,338,040**

Main characteristics of the securities issued by the company: **nominative shares, nominal value: 0.10 lei**

### Important event to be reported:

#### **Supplementing the Convening Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders of 15/16.04.2025**

Antibiotice S.A. ("ATB") informs its shareholders and investors that, on 28.03.2025, was requested to supplement the Convening Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders dated 15/16.04.2025, as follows:

- I. **Infinity Capital Investments SA**, the holder of 13.0301% of the Antibiotice's share capital requested the next item to be added on the agenda:
  1. Election of the Management Board members of ANTIBIOTICE S.A., for a 4-year term, starting with April 15, 2025, by the cumulative voting method.
- II. **Ministry of Health**, the holder of 53.0173% of the Antibiotice's share capital requested the next items to be added on the agenda:
  11. Pursuant to art. 29<sup>1</sup> para. 6 of GEO no. 109/2011 on the corporate governance of public enterprises, the termination of the mandates of the interim administrators has to be ascertained starting with 15.04.2025. Pursuant to art. 29<sup>1</sup> para. 7 of GEO no. 109/2011 on the

corporate governance of public enterprises, the termination of the mandate of the General Director has to be ascertained, starting with 22.04.2025.

12. Empowerment of Mr. Ioan NANI with full rights and powers to represent and operationally manage Antibiotice S.A. and to conclude and execute, within the limits of the law, any legal acts and deeds on its behalf from 22.04.2025 until the date on which the General Meeting of Shareholders will appoint the members of the Management Board selected according to the procedure established by GEO no. 109/2011 on the corporate governance of public enterprises. The authorized person may partially delegate his or her duties and right of representation to employees of the company.

13. Approval of the representation contract between Antibiotice S.A. and Mr. Ioan NANI.

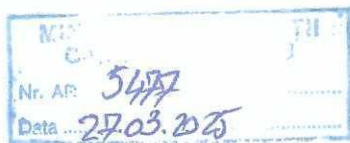
The requests for supplementing the agenda are attached to this current report.

The supplemented Convening Notice will be published before the OGMS's reference date. (April 04, 2025) in accordance with the applicable provisions.

General Director,  
Ioan NANI, Economist



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ**



ANTIBIOTICE S.A.		
Nr.	24347	
ZI	Luna	An
28	03	2025

**Către**

**Societatea ANTIBIOTICE S.A.**

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

**În atenția Consiliului de Administrație**

**Domnului Ionuț Sebastian IAVOR - Președinte al Consiliului de Administrație**

**Referitor: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.04.2025**

Ministerul Sănătății, având sediul în București, strada Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, în calitate de Autoritate Publică Tutelară și acționar majoritar al Antibiotice S.A., deținând un număr de 355.925.135 acțiuni reprezentând 53,0173% din capitalul social, având în vedere că :

- mandatele provizorii ale membrilor consiliului de administrație încetează la data de 14.04.2025, ca urmare a atingerii termenului pentru care au fost încheiate, iar noi mandate provizorii nu mai pot fi acordate întrucât s-ar încălca dispozițiile art. 29<sup>1</sup> alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- mandatul provizoriu al directorului general încetează la data de 21.04.2025, ca urmare a atingerii termenului pentru care a fost încheiat, iar noi mandate provizorii nu mai pot fi acordate întrucât s-ar încălca dispozițiile art. 29<sup>1</sup> alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- procedura de selecție a administratorilor definitivi nu este finalizată, aflându-se în etapa în care AMEPIP a primit raportul final întocmit de comisia de selecție și urmează a emite avizul, conform cu art. 22 alin. 7 din Anexa nr. 1 la HG. Nr. 639/2023,
- procedura de selecție a directorului general, reglementată de art. 35 alin. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nu a fost inițiată, întrucât desemnarea administratorilor definitivi nu este finalizată,

Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București

- în cazul în care procedura de selecție a administratorilor nu este finalizată până la data de 14 aprilie 2025 societatea va fi în situația de a nu avea constituite organele statutare,

- lipsa organelor statutare ale societății atrage consecințele extrem de grave, inclusiv dizolvarea societății conform art. 237 alin. 1 lit a din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale și declararea societății ca inactivă de către ANAF conform art. 92 alin. 1 lit f din Codul Fiscal,

În temeiul art. 105 alin. 3, lit. a, din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art.117<sup>1</sup>, din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată solicităm completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ANTIBIOTICE S.A., convocată pentru data de 15/16.04.2025, și introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte :

11. Constatarea, în temeiul art. 29<sup>1</sup> 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. 29<sup>1</sup> 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. Aprobarea contractului de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.



**Propunere hotărâre nr. 11:** Cu voturile „pentru” / “împotriva” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă / nu se aprobă constatarea, în temeiul art. 29<sup>1</sup> alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025 și constatarea, în temeiul art. 29<sup>1</sup> alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.

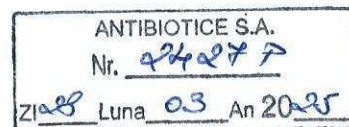
**Propunere hotărâre nr. 12:** Cu voturile „pentru” / “împotriva” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă / nu se aprobă împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia 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.

**Propunere hotărâre nr. 13:** Cu voturile „pentru” / “împotriva” ale acționarilor reprezentând .....% din total voturi exprimate, se aprobă / nu se aprobă contractul de reprezentare al persoanei împuternicite conform hotărârii nr. 12.

Nr. 3124/28.03.2025

*Către*

ANTIBIOTICE S.A. Iași  
Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași



*În atenția Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. Iași*  
*Domnului Ionuț - Sebastian IAVOR - Președinte al Consiliului de Administrație*

Referitor: Solicitare de completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.04.2025

Stimate Domnule Președinte,

Infinity Capital Investments S.A., cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având CUI RO4175676, reprezentată legal prin Sorin-Iulian Cioacă, având funcția de Președinte-Director General, în calitate de acționar al societății ANTIBIOTICE S.A., cu o deținere de 87.475.826 acțiuni, reprezentând 13,030% din capitalul social al societății, 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<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, ale art. 40<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, ale art.85 din Legea nr. 24/2017 republicată, introducerea următorului punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ANTIBIOTICE S.A., convocată pentru data de 15/16.04.2025:

*„ 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.”*



Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectul de hotărâre aferent propunerii de completare a ordinii de zi;
- justificarea punctului nou propus în prezenta solicitare de completare ordine 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  
CIOACA SORIN-  
IULIAN  
PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

Digitally signed by CIOACA  
SORIN-IULIAN  
Date: 2025.03.28 11:45:40 +02'00'



## JUSTIFICAREA PUNCTULUI AFLAT PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A.

Infinity Capital Investments S.A. a propus completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Antibiotice S.A. din 15/16.04.2025 cu un nou punct, astfel:

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.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi, privind numirea administratorilor pentru un mandat de 4 ani, este justificată de necesitatea consolidării mecanismelor de guvernanță corporativă de la nivelul companiei și de asigurarea stabilității conducerii societății, condiții esențiale pentru dezvoltarea Antibiotice S.A.

În acest sens, solicităm aplicarea prevederilor art.40<sup>1</sup> din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 85 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, conform cărora la solicitarea unui acționar care deține peste 10% din capitalul social, alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ este obligatorie.



- PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA ANTIBIOTICE S.A. din data de 15/16.04.2025 -

*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 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. 1266/14.03.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10336 din data de 14.03.2025,

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de \_\_\_\_2025, ora 10<sup>00</sup> 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

1. 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 15.04.2025, a următoarelor persoane:

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

Președintele Consiliului de Administrație,

*Ionuț – Sebastian IAVOR*