

RAPORT CURENT

Data raportului: **15.04.2025**

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

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 J1991000285223, 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 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1590/02.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10352 din data de 02.04.2025),

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 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 15.04.2025, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869% 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 Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar 2024 pe baza Raportului Administratorilor și a Rapoartelor Auditorului Statutar.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2024, fixarea dividendului brut în valoare de 0,020557268 lei pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 08.10.2025.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2020.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,8405% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul de remunerare pentru anul 2024.

Hotărârea nr. 7: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,8405% din total voturi exprimate, se aprobă Politica de Remunerare.

Hotărârea nr. 8: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă data 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-date pentru 25.09.2025.

Hotărârea nr. 9: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025, în temeiul art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și încetarea mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025, în temeiul art. 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 10: Punct ramas fara obiect ca urmare a desemnării consiliului de administrație în care dl Ioan Nani este membru. Prin urmare, cu voturile acționarilor reprezentând 86,5759% din total voturi exprimate, avându-se în vedere finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății și desemnarea acestora prin hotărârea AGOA nr. 11/15.05.2025, în aceste condiții nemaifiind necesară desemnarea unui împuternicit special care să asigure reprezentarea societății până la numirea consiliului de administrație, 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 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 11: Se aprobă desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 15 aprilie 2025 și până la data de

15 aprilie 2029, prin metoda votului cumulativ a candidaților din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare, după cum urmează:

1. Domnul Ioan NANI, cu votul „pentru” a unui număr de 660.056.371 voturi cumulate
2. Domnul Ionuț Sebastian IAVOR, cu votul „pentru” a unui număr de 424.868.767 voturi cumulate
3. Doamna Corina Luminita VULPES, cu votul „pentru” a unui număr de 424.868.767 voturi cumulate
4. Domnul Andrei Tiberiu NOVAC, cu votul „pentru” a unui număr de 424.868.767 voturi cumulate
5. Domnul Catalin LUNGU, cu votul „pentru” a unui număr de 424.868.766 voturi cumulate
6. Doamna Laura Cristina STANISLAV BOGDAN, cu votul „pentru” a unui număr de 418.765.991 voturi cumulate
7. Post vacant - se aprobă decizia Consiliului de Administrație nr. 01 din 07.04.2025 privind neincluderea pe buletinul de vot a candidaților care nu au prezentat avizele cerute de legislația specifică și/sau documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale pentru desemnarea ca administratori ai unei întreprinderi publice. Se va declanșa procedura de selecție conform punctului 3.4 al Capitolului 3 din Raportul final al Comisiei de Selecție și Nominalizare (disponibil la adresa:

<https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2024/04/S30C-0i25040916080.pdf>)

Hotărârea nr. 12: Punct ramas fara obiect ca urmare a desemnarii consiliului de administratie, in care dl. Ioan Nani este membru. Cu voturile ale acționarilor reprezentând 86,5759% din total voturi exprimate, avându-se în vedere finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății și desemnarea acestora prin hotărârea AGOA nr. 11/15.04.2025, în aceste condiții nemaifiind necesară desemnarea unui împuternicit special care să asigure reprezentarea societății până la numirea consiliului de administrație, nu se aprobă contractul de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 15.04.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare,
Lucian INDREI împuternicit
prin mandat nr. AR 6504/11.04.2025

