

RAPORT CURENT

Data raportului: **11.04.2025**

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:

Societatea ANTIBIOTICE SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 10.04.2025 a primit din partea Ministerului Sănătății, în calitate de autoritate publică tutelară, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15/16.05.2025, la sediul societatii din Valea Lupului nr. 1, Iasi.

Anexam prezentului raport curent convocatorul adunarii generale.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ



CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate publică tutelară și actionar al societății ANTIBIOTICE SA.-Iași, reprezentată de ministrul sănătății Domnul Prof. Dr. Alexandru Rafila, potrivit art. 111, art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG 639/2023 Anexa 1, art. 22 alin. 11, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **15.05.2025, orele 10.00, la sediul ANTIBIOTICE SA., Str.Valea Lupului nr.1, Iași**, având următoarea Ordine de zi:

1. Numirea, în temeiul art. 29¹ din OUG 109/2011, a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al ANTIBIOTICE SA. pe poziția rămasă vacantă în urma procedurii de selecție.
2. Declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui administrator definitiv, în temeiul art. 23 și art. 24 din HG nr. 639/2023.
3. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii definitivi desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 15.04.2025.
4. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul provizoriu.
5. Aprobarea remunerației administratorilor definitivi în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011.
6. Aprobarea remunerației administratorului provizoriu.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondența 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.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ



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 13.05.2025, ora 10.00.

În conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23¹), 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 14.04.2025, 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 +40372.065.570/+40372.065.583, fax: +40372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari_Generale_ale_Actionarilor/AGA_si_arhiva_AGA/AGAO) 15.05.2025).

Până la data de 13.05.2025, ora 10.00 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;

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ



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

Drepturile prevazute 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 prevazute 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 08.05.2025.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 15.05.2025, ora 10.00 pe adresa 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 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

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ



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. 41 din Legea nr. 297/2004).

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 16.05.2025, ora 10:00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.05.2025, stabilită ca dată de referință.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU RAFILA

