

CURRENT REPORT

Report date: **22.04.2025**

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**

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 report:

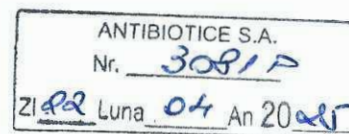
Request for convening the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders of Antibiotice S.A.

Antibiotice S.A. ("ATB") informs its shareholders and investors that, on 22.04.2025, received a request from Infinity Capital Investments SA, the holder of 13.0301% of the Antibiotice's share capital, to convene the Ordinary and Extraordinary General Meetings.

The request is attached to this current report.

General Director,
Ioan NANI, Economist

Nr.3966/17.04.2025



Către

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

Domnului Director General Ioan NANI

Referitor: Solicitare convocare Adunare Generală Ordinară și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Antibiotice S.A.

Stimate Domnule Director General,

Subscrisa Infinity Capital Investments S.A., persoană juridică română, cu sediul în Craiova, str. Tufănele nr.1, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J16/1210/1993, având CUI 4175676, 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 baza dispozițiilor:

- art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R;
- art. 85 alin. (1¹), (2) și (3), coroborat cu art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- art. 165 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 (patru) ani, prin metoda votului cumulativ.



2. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: *În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.*

De asemenea, în baza art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R și art.105 alin. (23) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, subscrisa **solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** Antibiotice S.A., care să aibă pe ordinea de zi următorul punct:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății.

- o Propunerea de modificare a articolului 35:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe".

Forma actuală a articolului 35 este:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune- interese".

- o Completarea articolului 49, *Remunerarea directorilor* cu un nou paragraf, având următorul conținut: *"În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."*

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectele de hotărâre aferente propunerii de convocare a adunărilor generale;



- justificarea punctelor propuse a fi incluse pe ordinea 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 stimă,

Sorin-Iulian CIOACĂ
CIOACA SORIN-
IULIAN
PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Digitally signed by CIOACA
SORIN-IULIAN
Date: 2025.04.17 14:48:39
+03'00'



JUSTIFICAREA DE SOLICITARE A CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A.

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, Infinity Capital Investments S.A. solicită conform dispozițiilor:

- art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R;
- art. 85 alin. (1') (2) și (3), coroborat cu art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- art. 165 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 (patru) ani, prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: *În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.*

Primul punct propus a fi introdus pe ordinea de zi, privind numirea administratorilor pentru un mandat de 4 ani, este justificată de necesitatea consolidării mecanismelor de guvernare corporativă de la nivelul companiei și de asigurarea stabilității conducerii societății, condiții esențiale pentru dezvoltarea Antibiotice S.A.

Solicitarea de convocare formulată de Infinity Capital Investments S.A. este întemeiată pe dispozițiile art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990 R, dispozițiile art. 85 și art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și dispozițiile art. 165 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care prevăd următoarele:

- Art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990 R:

(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%



din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art. 123 [alin. \(2\)](#), data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

- Art. 85 din Legea 24/2017:

(1) Un acționar minoritar care deține individual ori, după caz, acționarii minoritari care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social poate/pot solicita, prin formularea unei cereri cu respectarea reglementărilor A.S.F., în condițiile art. 105 [alin. \(23\)](#), convocarea unei adunări generale a acționarilor, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ. Aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar semnificativ.

(2) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acționar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanță convocarea de îndată a unei adunări generale a acționarilor.

(3) Administrarea unui emitent la care se aplică metoda votului cumulativ se realizează de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și obține aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. Orice prevedere din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrângerea dreptului acționarilor de a cere, în condițiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor, este considerată nescrisă.



- Art. 105 alin. (23) din Legea 24/2017 – *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.*

- Art. 165 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, modificat prin Regulamentul nr. 1/2020 în conformitate cu care:

În situația în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 92 (actual 105) alin. (23) din Legea nr. 24/2017, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație este obligat să convoace corespunzător adunarea generală a acționarilor, cu includerea pe ordinea de zi a alegerii membrilor consiliului de administrație pe baza metodei votului cumulativ. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.

Mai mult, punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt justificate de necesitatea consolidării mecanismelor de guvernanță corporativă de la nivelul ANTIBIOTICE S.A., inclusiv prin luarea în considerare a modificărilor recente ale legislației specifice, care permit o mai bună aliniere a intereselor acționarilor cu cele ale conducerii companiei (Consiliu de Administrație și directori executivi).

De asemenea, pentru propunerea de includere în contractul de mandat a mențiunii *În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe*", considerăm că această propunere de stabilire a unei compensații clare, rezonabile și limitate în cazul revocării mandatelor constituie o măsură necesară de aliniere a intereselor acționarilor cu ale administratorilor și directorilor executivi, în beneficiul companiei pe termen mediu și lung.



JUSTIFICAREA DE SOLICITARE A CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A.

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, Infinity Capital Investments S.A. solicită conform dispozițiilor:

- art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R;
- art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să aibă pe ordinea de zi punctul:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății.

- o Propunerea de modificare a articolului 35:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe".

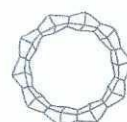
Forma actuală a articolului 35 este:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese".

- o Completarea articolului 49 cu un nou paragraf, având următorul conținut: *"În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."*



Solicitățile Infinity Capital Investments S.A. sunt justificate de dispozițiile art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R și art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care prevăd următoarele:

- Art. 119 din Legea 31/1990R:

(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

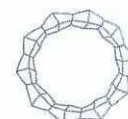
(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art. 123 [alin. \(2\)](#), data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

- Art. 105 alin. (23) din Legea 24/2017 - *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.*

Justificările privind solicitările noastre sunt următoarele:

- pentru punctul 'Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății', cu completarea paragrafului 2 al articolului 35 - *Revocarea administratorilor* cu mențiunea " *Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe*", considerăm că această măsură de stabilire a unei compensații clare, rezonabile și limitate, se contituie ca o măsură de echilibru pentru încetarea anticipată a mandatului.



- pentru punctul privind completarea articolului 49 – *Remunerarea administratorilor* cu paragraful " *În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-înterese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe*", vine ca o completare aferentă modificării paragrafului 2 al articolului 35 din Actul Constitutiv al societății.



- PROIECT DE HOTĂRÂRE -

- ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A.-

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. _____ și în _____ nr. _____ din data de _____.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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de _____.2025, ora _____ 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, a următoarelor persoane:

1. Candidat 1, cu votul „pentru” a unui număr devoturi 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

2. Se aprobă/respinge includerea în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze:

În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.

Voturi pentru%, voturi împotrivă.....% și abțineri% din total voturi exprimate.

- PROIECT DE HOTĂRÂRE -

- ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A. -

Adunarea Generală Extraordinară 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. _____ și în _____ nr. _____ din data de _____.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, și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de _____.2025, ora _____ în ședință Extraordinară, 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

Se aprobă/Se respinge modificarea și completarea Actului Constitutiv al Antibiotice S.A. după cum urmează:

Se modifică paragrafului 2 al articolului 35 *Revocarea administratorilor*, acesta având următorul conținut " Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine

fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe”.

- Se completează articolul 49 *Remunerarea directorilor*, cu un nou paragraf, având următorul conținut: " *În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.*"

Voturi pentru%, voturi împotriva.....% și abțineri% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.