

## 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."*



Solicitările 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.

