

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. (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.*

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.

