

RAPORT CURENT

Data raportului: 24.07.2025

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: 0372 065 000 / 0372 065 633

Cod Unic de Înregistrare/Cod De Identificare Fiscală: RO1973096

Numarul de ordine în 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:

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administratie al Antibiotice S.A. întrunit în ședința din data de 24.07.2025, luând în considerare dispozițiile art.117 din Legea nr. 31/1990, art.16 din Actul Constitutiv al societatii, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă în data de 26.08.2025 ora 10⁰⁰ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului cu titlul „Centru de cercetare-dezvoltare Inova a+ și producție medicamente critice”, care va fi transmis spre finanțare în cadrul Programului Sănătate, Apelul de proiecte „Sprijin pentru susținerea proiectelor compatibile STEP depuse în cadrul apelului de idei de proiecte în domeniul sănătății/cu aplicabilitate în domeniul sănătății derulat de Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate”, Prioritatea 9, „Contribuția la Platforma STEP: biotehnologii și tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate în sectorul sănătății” și a cheltuielilor aferente în valoare de 376.877.912,87 lei fără TVA.

Antibiotice S.A. își asumă angajamentul că deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuielilor neeligibile ale proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor. Antibiotice S.A. își asumă ca pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării investiției, în conformitate cu schema de ajutor de stat și prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

2. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului cu titlul „Centru de cercetare dezvoltare Inova a+ și producție medicamente critice”, care va fi transmis spre finanțare în cadrul Programului Sănătate, Apelul de proiecte „Sprijin pentru susținerea proiectelor compatibile STEP depuse în cadrul apelului de idei de proiecte în domeniul sănătății/cu aplicabilitate în domeniul sănătății derulat de Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate”, Prioritatea 9, „Contribuția la Platforma STEP: biotehnologii și tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate în sectorul sănătății”.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a emite hotărâri care să aprobe, în baza unor documentații justificative, valoarea exactă a cheltuielilor aferente și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Centru de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție medicamente critice”, care va fi transmis spre finanțare în cadrul Programului Sănătate, Apelul de proiecte „Sprijin pentru susținerea proiectelor compatibile STEP depuse în cadrul apelului de idei de proiecte în domeniul sănătății/cu aplicabilitate în domeniul sănătății derulat de AMPS - Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate”, Prioritatea 9, Contribuția la Platforma STEP: biotehnologii și tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate în sectorul sănătății”, cu încadrarea acestora în valoarea maximă de 376.877.912,87 lei fără TVA.

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

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 24.08.2025, 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 25.07.2025, 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 (Relatii cu Investitorii - telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO 26/27.08.2025](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari_Generale_ale_Actionarilor/AGA_si_arhiva_AGA/AGAO_26/27.08.2025)).

Până la data de 24.08.2025, ora 10⁰⁰ 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 actionari 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;
- 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.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 26.08.2025, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar 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 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 nr. 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).

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.08.2025, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se reprogramează pentru data de 27.08.2025, ora 10⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administrație
Ionut-Sebastian IAVOR

