

Proiect pentru HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 **J1991000285223**, 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. 3443/25.07.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10447 din data de 25.07.2025 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. / și în Ziarul Evenimentul nr. din data de),

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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 26/27.08.2025, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare/a doua 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:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă proiectul 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, săa mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă indicatorii 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”.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă imputernicirea 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.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 26/27.08.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionut-Sebastian IAVOR