

RAPORT CURENT

Data raportului: 13.08.2025

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 in 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 13.08.2025, 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 pentru data de 17.09.2025 **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora 10⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului administratorilor la semestrul I 2025;
2. Aprobarea raportului auditorului statutar pentru situațiile financiare la semestrul I 2025;
3. Aprobarea situațiilor financiare la semestrul I 2025;
4. Aprobarea indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi pentru mandatul 2025-2029;
5. Aprobarea indicatorilor de performanță ai administratorului executiv pentru mandatul 2025-2029;
6. Ratificarea deciziei nr. 1 din 15.05.2025 a Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării la Banca Transilvania S.A. a unui credit in valoare de 15.000.000 EUR, pe o perioadă de 12 luni și constituirea garanției reprezentate de „*Ipoteca mobiliara asupra incasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA înscrisă la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)*”.
7. Ratificarea deciziei nr. 2 din 15.05.2025 a Consiliului de Administrație privind mandatarea domnului Ioan Nani - Președinte al Consilului de Administrație, pentru a reprezenta societatea la semnarea documentațiilor de finanțare aferente facilităților de credit anterior menționate.

A acionarii 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 acionarilor 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 acionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricărui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal în cazul acionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la data de 15.09.2025, 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 acionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acionarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de 14.08.2025, 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 si de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO 17/18.09.2025](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari%20Generale%20ale%20Actionarilor/AGA%20si%20arhiva%20AGA/AGA%2017/18.09.2025)).

Până la data de 15.09.2025, 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 acionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acionar 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 acionari 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 prevăzute 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. Acionarii pot exercita drepturile prevăzute 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 acionarilor, 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 acionarilor, astfel încât să permită celorlalți acionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Acionarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 17.09.2025, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar 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 05.09.2025, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se reprogamează pentru data de 18.09.2025, ora 10⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administrație
Ionut-Sebastian IAVOR

