



Antibiotice



## RAPORT CURENT

Data raportului: **17.09.2025**

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](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)**

Numarul de telefon/fax: **0232 209 000 / 0372 065 633**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **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:

## 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. 3802/14.08.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10464 din data de 14.08.2025,*

*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*

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 17.09.2025, ora 10<sup>00</sup> în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

#### HOTĂRĂȘTE:

**Hotărârea nr. 1:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă raportul administratorilor la semestrul I 2025.

**Hotărârea nr. 2:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă raportul auditorului statutar pentru situațiile financiare la semestrul I 2025.

**Hotărârea nr. 3:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare la semestrul I 2025.

**Hotărârea nr. 4:** Cu voturile „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 77,9409% din total voturi exprimate, nu se aprobă indicatorii de performanță ai administratorilor neexecutivi, motivat de lipsa avizului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, solicitat conform art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aprobarea indicatorilor va fi repusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor.

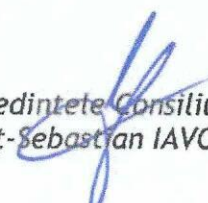
**Hotărârea nr. 5:** Cu voturile „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 77,9409% din total voturi exprimate, nu se aprobă indicatorii de performanță ai administratorului executiv, motivat de lipsa avizului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, solicitat conform art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aprobarea indicatorilor va fi repusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor.

**Hotărârea nr. 6:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea deciziei nr. 1 din 15.05.2025 a Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării la Banca Transilvania S.A. a unui credit în 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)*”.

**Hotărârea nr. 7:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea deciziei nr. 2 din 15.05.2025 a Consiliului de Administrație privind mandatarea domnului Ioan Nani - Președinte al Consiliului de

Administrație, pentru a reprezenta societatea la semnarea documentațiilor de finanțare aferente facilităților de credit anterior menționate.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 17.09.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

  
Presedinte Consiliului de Administratie  
Ionuț-Sebastian IAVOR

Reprezentant al Autorității Publice  
Tutelar, Lucian INDREI împuternicit prin  
mandat nr. 5742/15.09.2025.



