

Proiect pentru HOTĂRĂRILE 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 (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 17/18.09.2025, 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 raportul administratorilor la semestrul I 2025.

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

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

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă indicatorii de performanță ai administratorilor neexecutivi pentru mandatul 2025-2029.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă indicatorii de performanță ai administratorului executiv pentru mandatul 2025-2029.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu 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 încasărilor 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”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu 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, 17/18.09.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionut-Sebastian IAVOR