

Nr.12.564/30.09.2025

Către

ANTIBIOTICE S.A. Iași
Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași

În atenția Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. Iași
Domnului Ionuț-Sebastian IAVOR – Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor: *Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05/06.11.2025 și solicitare de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*

Stimate Domnule Președinte,

Urmare publicării în data de 23.09.2025 pe site-ul Bursei de Valori București a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05/06.11.2025, Infinity Capital Investments S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Daniel Danielopolu nr. 2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J1993001210167, având CUI 4175676, reprezentată legal prin Sorin - Iulian Cioacă, având funcția de Președinte - Director General, în calitate de acționar al societății ANTIBIOTICE S.A., cu o deținere de 87.475.826 acțiuni, reprezentând 13,030% din capitalul social al societății, solicită, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.(3) lit.a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, ale art. 40¹ din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, ale art.85 din Legea nr. 24/2017 republicată, introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ANTIBIOTICE S.A., convocată pentru data de 05/06.11.2025:



1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 (patru) ani, prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: *În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.*

De asemenea, în baza art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R și art.105 alin. (23) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, subscrisa **solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** Antibiotice S.A., care să aibă pe ordinea de zi următorul punct:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății.

- Propunerea de modificare a articolului 35:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe".

Forma actuală a articolului 35 este:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune- interese".

- Completarea articolului 49 *Remunerarea directorilor* cu un nou paragraf, având următorul conținut: *"În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."*



Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectul de hotărâre aferent propunerii de completare a ordinii de zi și proiectul de hotărâre aferente propunerii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor ;
- justificarea punctelor noi propuse în prezenta solicitare;
- dovada calității de acționar;
- certificat constatator emis de ONRC București care atestă calitatea de reprezentant legal;
- copia cărții de identitate a reprezentantului legal.

Cu stimă,

Sorin-Iulian CIOACĂ

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL



JUSTIFICAREA DE SOLICITARE A CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A.

În calitate de acționar al societății ANTIBIOTICE S.A., cu o deținere de 87.475.826 acțiuni, reprezentând 13,030% din capitalul social al societății, Infinity Capital Investments S.A. solicită conform dispozițiilor:

- art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R;
- art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să aibă pe ordinea de zi punctul:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății.

- o Propunerea de modificare a articolului 35:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe".

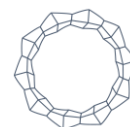
Forma actuală a articolului 35 este:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese".

- o Completarea articolului 49 cu un nou paragraf, având următorul conținut: *"În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."*



Solicitățile Infinity Capital Investments S.A. sunt justificate de dispozițiile art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990R și art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care prevăd următoarele:

- Art. 119 din Legea 31/1990R:

(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

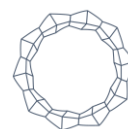
(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art. 123 [alin. \(2\)](#), data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

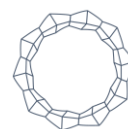
- Art. 105 alin. (23) din Legea 24/2017 - *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.*

Justificările privind solicitările noastre sunt următoarele:

- pentru punctul "Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății", cu completarea paragrafului 2 al articolului 35 - *Revocarea administratorilor cu mențiunea "Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe", considerăm că această măsură de stabilire a unei compensații clare, rezonabile și limitate, se contituie ca o măsură de echilibru pentru încetarea anticipată a mandatului.*



- pentru punctul privind completarea articolului 49 – *Remunerarea administratorilor* cu paragraful *“În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe”,* vine ca o completare aferentă modificării paragrafului 2 al articolului 35 din Actul Constitutiv al societății.



- PROIECT DE HOTĂRÂRE -

- ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A. -

Adunarea Generală Extraordinară 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. _____ și în _____ nr. _____ din data de _____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, și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de _____2025, ora _____ în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima 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

Se aprobă/Se respinge modificarea și completarea Actului Constitutiv al Antibiotice S.A. după cum urmează:

Se modifică paragrafului 2 al articolului 35 *Revocarea administratorilor*, acesta având următorul conținut "Administratorii pot fi revocați oricând de

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe".

- Se completează articolul 49 *Remunerarea directorilor*, cu un nou paragraf, având următorul conținut: " În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."

Voturi pentru%, voturi împotriva.....% și abțineri% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.