



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. 5513/17.11.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10545 din data de 17.11.2025 (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 **18/19.12.2025**, 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 “Politica de remunerare” a Antibiotice S.A., modificată conform Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă modificarea indemnizațiilor fixe și a beneficiilor administratorilor neexecutivi pentru încadrarea în limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi cuprinzând indicatorii cheie de performanță pentru perioada 2025-2029 și indemnizațiile și beneficiile modificate pentru încadrarea în limitele stabilite prin

Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru”/„împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă modificarea indemnizației fixe și a beneficiilor administratorului executiv pentru încadrarea în limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru”/„împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă indemnizația variabilă a administratorului executiv.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile „pentru”/„împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului executiv cuprinzând indicatorii cheie de performanță pentru perioada 2025-2029, indemnizația variabilă, indemnizația fixă și beneficiile modificate pentru încadrarea în limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 18/19.12.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR