

## 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. 1869/27.03.2026 și în Ziarul Evenimentul nr. 10647 din data de 27.03.2026,

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

*întrunită* la data de 29.04.2026, 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 data de 31.12.2025.

**Hotărârea nr. 2:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile Financiare aferente exercițiului financiar 2025, în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Statutar.

**Hotărârea nr. 3:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, cu mențiunea că se amână stabilirea procentului din profit care va fi repartizat sub formă de dividend, până la primirea unui răspuns la Memorandumul inițiat de Autoritatea Publică Tutelară - Ministerul Sănătății privind exceptarea Antibiotice S.A. de la repartizarea unei cote mai mari de 50% din profit sub formă de dividende. În termen de 48 de ore de la data primirii răspunsului la Memorandum, consiliul de administrație va convoca Adunarea Generală a Acționarilor ce va avea ca punct pe ordinea de zi repartizarea profitului sub formă de dividend, în cota de 50% sau de 90% în funcție de aprobarea sau de respingerea Memorandumului.

**Hotărârea nr. 4:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul de remunerare pentru anul 2025.

**Hotărârea nr. 5:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

**Hotărârea nr. 6:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate.

**Hotărârea nr. 7:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente exercițiului financiar 2021.

**Hotărârea nr. 8:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă plata indemnizației variabile a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2025, conform cu art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.

**Hotărârea nr. 9:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,0459% din total voturi exprimate, se aprobă cuantumul indemnizației variabile a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2026, conform art. 37 alin. 4 din OUG 109/2011.

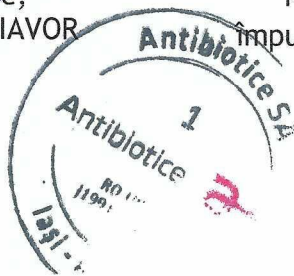
**Hotărârea nr. 10:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,0719% din total voturi exprimate, se aprobă numirea auditorului statutar Deloitte Audit SRL și semnarea contractului de audit statutar al situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026, 2027, 2028, precum și a contractului de asigurare a raportărilor privind durabilitatea pentru perioada aferentă exercițiilor financiare 2026, 2027, 2028.

**Hotărârea nr. 11:** Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 02.10.2026, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 01.10.2026.

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Ionuț Sebastian IAVOR și Secretarul de ședință desemnat, dl. Lucian INDREI, reprezentant al acționarului majoritar Ministerul Sănătății - Autoritate Publică Tutelară, declară că hotărârile acestei Adunări Generale a Acționarilor a fost semnată în mod valabil și că reprezentanții legali ai acționarilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acționarii care le-au dat mandate (mandanții).

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 29.04.2026, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de  
Administrație,  
Ionuț Sebastian IAVOR



Secretar de ședință,  
Reprezentant al Autorității Publice Tutelare,  
împuternicit prin mandat nr. 8335/24.04.2026  
Lucian INDREI