

Material explicative privind punctele 1.a și 1.b din convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026

Decizia Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A.
nr. 1 din 27.02.2026

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. cu sediul social în Iași, str. Valea Lupului nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000285223, cod unic de înregistrare 1973096, a fost convocat la data de 27.02.2026, cvorumul și exercitarea voturilor fiind îndeplinite.

Consiliul de Administrație decide:

1. Se aprobă majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu suma de 10.700.000 Ron de la 35.000.000 Ron la 45.700.000 Ron, prelungirea maturitatii/scadentei actuale a acestuia pana la data de 30.06.2027, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre SC ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit.
2. Se aprobă contractarea la Banca Transilvania SA a unui Plafon de Credite pentru Investitii in valoare de 8.370.000 Eur pe o perioada de 10 ani, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre SC ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui. Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit."
3. Valoarea cumulata a facilităților de credit nu depășește 20% din valoarea patrimoniului societății (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) stabilită ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societății. Decizia va fi supusă spre ratificare Adunării Generale a Acționarilor.

Prezenta decizie este conformă cu Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrație din 27.02.2026.

Secretar al Consiliului de Administrație,
Mihaela OBREJA

