



Antibiotice



Material explicativ privind punctele 2 a), 3, 4, 5 si 6 din Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 29/30.04.2026

2. a) Aprobarea majorarii valorilor urmatoarelor facilitati de credit, dupa cum urmeaza:
Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu noua maturitate/scadenta la data de 30.06.2027, cu suma de 19.300.000 Ron de la 45.700.000 Ron la 65.000.000 Ron, 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 (contractul de credit, contractele de garantie, precum si orice alte cereri, formulare sau declaratii necesare); Astfel, toate documentele de finantare semnate/care vor fi semnate de catre persoana imputernicita sa duca la indeplinire aceasta hotarare, vor fi asumate de catre SC Antibiotice SA.

3. Aprobarea majorarii facilitatii de credit multivaluta, multiprodus, cash si non-cash, contractata la UniCredit Bank de la suma de 15.000.000 RON la suma de 91.500.000 RON.

4. Aprobarea/mentinerea garantarii facilitatii mentionata mai sus, in suma de 91.500.000 RON ce va fi contractat la UniCredit cu urmatoarele:

- a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente si viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.

5. Aprobarea imputernicirii domnului Ioan Nani in calitate de Director General pentru a semna in numele societatii Antibiotice SA toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit in suma totala de 91.500.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit si accesoriile aferente prezentului credit.

6. Aprobarea reinnoirii imputernicirii domnului Ioan Nani pentru ca, in calitate de director general, sa semneze in mod individual in numele societatii orice act aditional la contractele in vigoare, contracte de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara, si actele aditionale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si de deschidere acreditive in relatia cu UniCredit Bank S.A.



Antibiotice



La data de 01.01.2026 Antibiotice S.A. avea aprobate in AGA si contractate urmatoarele credite operationale:

- linie de finantare operationala sub forma de „Plafon global de exploatare revolving, multivaluta, cu utilizare in RON, EURO si USD” in valoare totala de 35.000.000 lei cu Banca Transilvania;
- credit pe termen scurt pentru plati operationale, in valoare totala de 15.000.000 euro cu Banca Transilvania, a carui scadenta este data de 15.05.2026;
- linie de finantare operationala sub forma de „Plafon global de exploatare revolving, multivaluta, cu utilizare in RON, EURO si USD” in valoare totala de 15.000.000 lei cu UniCredit Bank.

Pentru mentinerea stabilitatii financiare si a capacitatii de plata a obligatiilor curente Antibiotice S.A. utilizeaza credite de finantare a activitatii operationale, fiind corelate cu volumul de activitate, urmarind in permanenta mentinerea unui nivel optim al indicatorilor de echilibru financiar.

Din analiza situatiei incasarilor si platilor estimate pentru anul 2026 luand in considerare o imbunatatire a termenelor de incasare si de rotatie a stocurilor, in Antibiotice rezulta perioade in care incasarile nu acopera platile operationale.

Astfel rezulta necesitatea de a:

- suplimenta facilitatea de credit „Plafon Global de Exploatare” de la Banca Transilvania SA de la 45.700.000 lei (valoare aprobata in sedinta Consiliul de administratie din data de 27.02.2026) la 65.000.000 lei;
- transforma creditul pe termen scurt pentru plati operationale, in valoare totala de 15.000.000 euro, contractat cu Banca Transilvania, cu scadenta la data de 15.05.2026 in linie de finantare operationala prin majorarea facilitatii de credit multivaluta, multiproduș, cash si non-cash, contractata la UniCredit Bank de la suma de 15.000.000 RON la suma de 91.500.000 RON.

Utilizarea creditelor operationale se va realiza in momentele existentei unui decalaj intre incasarile si platile operationale, fiind revolving.

Prin aceasta masura se are in vedere departajarea clara a surselor de finantare a activitatilor operationale si de investitii.

Indicatorii economico-financiari confirma o structura financiara echilibrata, respectand pragurile de siguranta privind lichiditatea, solvabilitatea si gradul de indatorare - nivelul acestuia creste la un nivel acceptabil pentru o companie care realizeaza investitii majorare in infrastructura de productie intr-o perioada scurta de timp.

Director general,
Ec. Nani Ioan

Director financiar,
Ec. Coman Paula