



Material explicativ aferent punctul 2.b. din Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2026

2 b) Majorarea valorii Plafonului de Credite pentru Investitii pe termen de 10 ani, in valoare de 8.370.000 Eur, cu suma de 58.630.000 Eur pana la valoarea de 67.000.000 Eur, 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.

Programul de investitii pentru dezvoltare si consolidare al companiei in perioada 2026-2029 in valoare de 130 milioane euro are nevoie de o finantare in valoare de 58 milioane euro, reprezentand platile obiectivelor din Planul de investitii din perioada 2026-2027.

Principalele proiecte de investitii sunt:

- Capacitate de productie, amabalare si depozitare, produse sterile, injectabile si topice;
- Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ si productie medicamente critice.

La acestea se adauga si investitiile in digitalizare si investitiile de consolidare necesare pentru mentinerea standardelor de calitate la echipamente, spatii de lucru si infrastructura de transport si exploatare energie electrica si apa potabila.

Am solicitat oferta de la bancile finantatoare cu care colaborez in prezent (Banca Transilvania si UniCredit Bank) si de la BRD Groupe Societe Generale, in urmatoarele conditii: valoare imprumut 67.000.000 euro, fara garantii imobiliare (cu ipoteca mobiliara pe conturile Antibiotice S.A), pe o perioada contractuala de 10 ani si perioada de gratie de 2 ani.

Criteriile de eligibilitate sunt:

- costul cel mai mic pe toata perioada de creditare;
- fara garantii imobiliare.

Tinand cont de:

- Marja de dobanda cea mai avantajoasa
- Comisionul de acordare cel mai mic
- Garantiile solicitate: ipoteca mobiliara pe conturile Antibiotice S.A

oferta Bancii Transilvania este calificata ca fiind cea mai avantajoasa.

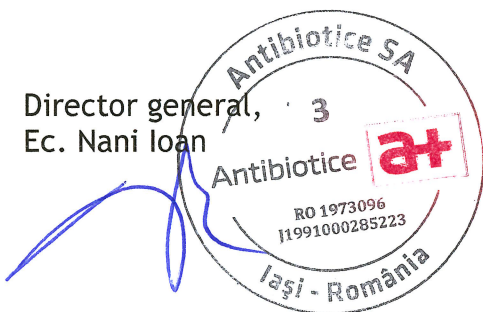


Din valoarea Plafonului de Credite pentru Investitii de 67.000.000 euro, in acest moment, ca urmare a aprobarii in Consiliul de Administratie din data de 27.02.2026 s-a incheiat contract de finantare pentru suma de 8.370.000 euro, fiind necesara efectuarii platilor din proiectul Capacitate de productie, ambalare si depozitare, produse sterile, injectabile si topice, cu data scadenta finalul lunii martie 2026.

In Adunarea Generala a Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026 se va solicita aprobarea suplimentarii acestui Plafon de Credite pentru Investitii cu valoarea de 58.630.000 euro.

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