

**Proiect pentru 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. 0000/27.03.2026 și în Ziarul Evenimentul nr. 10647 din data de 27.03.2026 (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 29.04.2026, 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 Raportului Administratorilor la data de 31.12.2025.

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

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 21.10.2026.

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

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

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

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

Hotărârea nr. 8: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu 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”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu 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”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu 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”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu 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.

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

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR