

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 guvernanta 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, 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,

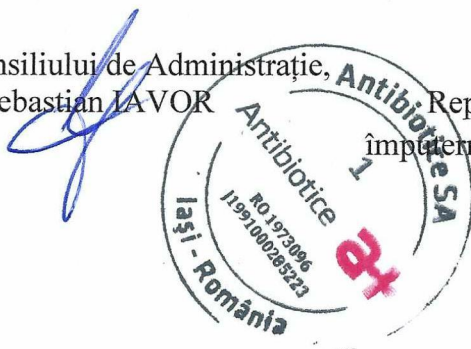
în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 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.

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 hotărârea 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).

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