

**Material pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor, din data de 30.09.2026/01.10.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat în data de 06.11.2025, Hotărârea nr. 3 având următorul conținut: "cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 100% din total voturilor exprimate se constată vacantarea unui post de administrator al Antibiotice S.A." (**hotărâre anexată**).

Administratorul pentru care s-a constatat vacantarea postului este domnul Cătălin-Codruț Popescu, motivul revocării fiind reprezentat de avizul neconform emis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea a Performanțelor Întreprinderilor Publice (A.M.E.P.I.P.), prin care se constata că dl. Popescu nu îndeplinește condițiile impuse de art. 28, alin. 3 din cuprinsul O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**aviz neconform anexat**).

Conform cu dispozițiile art. 153¹⁹ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, a fost solicitată Oficiului Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) înregistrarea în registrul comerțului a modificării intervenite în structura Consiliului ca urmare a adoptării Hotărârii A.G.O.A nr. 3/06.11.2025. Oficiul a refuzat înregistrarea mențiunii justificat de faptul că din cuprinsul hotărârii lipsește numele administratorului al cărui post se vacantează, astfel că în prezent dl. Popescu figurează în registrul comerțului ca administrator al societății (**certificat constatator anexat**).

În vederea realizării operațiunii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunii referitoare la încetarea la data de 06.11.2025 a calității de administrator al Antibiotice S.A. a dlui. Cătălin-Codruț Popescu, propunem includerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.09.2026, a punctului nr. 5, referitor la adoptarea unei hotărâri de remediere a Hotărârii A.G.O.A nr. 3/06.11.2025, în sensul precizării numelui administratorului a cărui post s-a vacantat.

ANTIBIOTICE S.A.,

Director Juridic,

Jr. Liviu VATAVU

Page 1 of 1

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. 4506/24.09.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10499 din data de 24.09.2025, și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4738/06.10.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10509 din data de 06.10.2025,

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 06.11.2025, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la a doua 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 dezbatelor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se constată vacantarea unui post de administrator al Antibiotice S.A.

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).

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare-Ministerul Sănătății,
împuternicit prin mandat nr. 9354/04.11.2025,

Lucian INDREI





AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PERFORMANȚELOR ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE



Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ,

În atenția Domnului Alexandru Florin ROGOBETE ,MINISTRU

Stimate Domnule MINISTRU ,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 2466/28.07.2025 trimisă prin adresa electronică, înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (denumită în continuare AMEPIP) cu nr.8058 /30.07.2025, prin care ne solicitați răspunsul privind emiterea sau neemiterea avizului pentru candidatul Cătălin Codruț POPESCU, reprezentant al acționarului majoritar societatea Infinity Capital Investments S.A., vă comunicăm următoarele:

La data de 17.06.2025 a fost trimisă o adresă către Societatea Infinity Capital Investments S.A. prin care s-a comunicat faptul că în urma analizării documentelor transmise pentru candidatul propus de acționarul minoritar, respectiv pentru candidatul Cătălin Codruț POPESCU, nu sunt îndeplinite condițiile de studii și experiență în specialitatea studiilor prevăzute de art. 28 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare ” Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”

S-a emis de către AMEPIP avizul conform prin care se invalidează candidatura domnului Cătălin Codruț POPESCU și s-a comunicat acționarului majoritar societății Infinity Capital Investments S.A.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, București, Sector3, cod poștal: 030837; Telefon: +40213160804, +40213160817, +40213160818; Fax: +40213160803; Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091.



Digitally signed by
OFICIUL NAȚIONAL
AL REGISTRULUI
COMERTULUI



N9PBR3GE3

Nr raport: 2795024/28.07.2026

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 2977344 din 28.07.2026, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

ANTIBIOTICE SA

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000285223, atribuit în data de 15.02.1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000285223

Cod unic de înregistrare : 1973096

Certificat de înregistrare : B5282838, emis în data de 09.04.2025, eliberat în data de 10.04.2025

Adresă sediu social: Municipiul Iași, Str. VALEA LUPULUI, Nr. 1, Județ Iași

Contacte sediu social: Fax: 0232209633, Telefon: 0232209000

Contacte firmă: Adresa de e-mail: OFFICE@ANTIBIOTICE.RO, Fax: 0232209633, Telefon: 0232209000, Telefon: 0232209000, Telefon: 0232209567

Actul de înmatriculare și autorizare: Hotărâre guvernamentală 1200/12.11.90, GUVERN

Stare firmă: funcțiune

Formă de organizare: Societate pe acțiuni

Tip organizare: SA

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 27.07.2026

Durată societate: nelimitată

Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 4357429 din 10.11.2025

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Titlu de proprietate nr. 1557 din 16.01.1995

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 16.01.1995

Durata sediului: nelimitat

PROVENIENȚĂ FIRMĂ

Nu există înregistrări

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 67133804 LEI, integral vărsat

Număr acțiuni: 671338040, din care:



N9PBR3GE3

- nr. acțiuni nominative: 671338040
Valoarea unei acțiuni: 0.1 LEI
Natură capital: mixt(stat 50% și peste 50% + privat românesc)

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**

Calitate: actionar

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: Str. CRISTIAN POPIȘTEANU, Nr. 1-3

CUI: 4266456

Cod unic de înregistrare: 4266456

Aport la capital: 35592513.5 LEI

Aport vărsat total: 35592513.5 LEI

Aport vărsat în LEI: 35592513.5

Număr acțiuni: 355925135

Cota de participare la beneficii și pierderi: 53.0173% / 53.0173%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări

ACȚIONARI LISTĂ

Denumire listă: ALTI ACTIONARI(PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Denumire: Listă având 49990 acționari

Aport la capital: 31541290.5 LEI

Aport vărsat total: 31541290.5 LEI

Aport vărsat în LEI: 31541290.5

Număr acțiuni: 315412905

Cota de participare la beneficii și pierderi: 46.9827% / 46.9827%

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)**BONIFATE MĂDĂLINA-ANCA**

Calitate: administrator

Funcție: membru în cons. de administratie

Cetățenie: română

Sex: FEMININ

Data și locul nașterii: .

Data numirii: 06.11.2025

Durată mandat: 3 ani, 5 luni, 9 zile

Data expirării mandatului: 15.04.2029

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

IAVOR IONUȚ-SEBASTIAN

Calitate: administrator

Funcție: presedinte consiliu de administratie

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: .



N9PBR3GE3

Data numirii: 11.06.2025
Durată mandat: 3 ani, 10 luni, 4 zile
Data expirării mandatului: 15.04.2029
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

POPESCU CĂTĂLIN CODRUȚ

Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administratie
Cetățenie: română
Sex: MASCULIN
Data și locul nașterii: _____
Data numirii: 26.05.2025
Durată mandat: 3 ani, 10 luni, 20 zile
Data expirării mandatului: 15.04.2029
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

NANI IOAN

Calitate: administrator
Funcție: director general
Cetățenie: română
Sex: MASCULIN
Data și locul nașterii: _____
Data numirii: 11.06.2025
Durată mandat: 3 ani, 10 luni, 4 zile
Data expirării mandatului: 15.04.2029
Puteri: DIRECTOR GENERAL - REPREZENTANT LEGAL CU PUTERI DEPLINE
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

NANI IOAN

Calitate: administrator
Funcție: membru în cons. de administratie
Cetățenie: română
Sex: MASCULIN
Data și locul nașterii: _____
Data numirii: 15.04.2025
Data numirii în funcție: 22.04.2025
Durată mandat: 4 ani
Data expirării mandatului: 15.04.2029
Data depunere specimen semnătură: 15.04.2025
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

VULPEȘ CORINA-LUMINIȚA

Calitate: administrator
Funcție: nespecificata
Cetățenie: română
Sex: FEMININ
Data și locul nașterii: _____
Data numirii: 15.04.2025
Data ultimei prelungiri: 06.11.2025
Durată mandat: 3 ani, 5 luni, 9 zile
Data expirării mandatului: 15.04.2029
Data depunere specimen semnătură: 17.04.2025
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990