

RAPORT CURENT

Data raportului: 18.08.2026

Denumirea entității emitente: Antibiotice S.A.

Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,

<https://www.antibiotice.ro>

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0372 065 000 / 0372 065 633

Cod Unic de Înregistrare/Cod De Identificare Fiscală: RO1973096

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J1991000285223

Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Număr de acțiuni: 671.338.040

Număr de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. întrunit în ședința din data de 18.08.2026, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 16 din Actul Constitutiv al societății, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de 30.09.2026 **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora 10⁰⁰, la sediul societății din municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Financiar la semestrul I 2026, compus din:

- situațiile financiare semestriale simplificate;
- raportul semestrial al consiliului de administrație;
- declarația persoanelor responsabile
- raportul integral al firmei de audit

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în cota de 50%, fixarea dividendului brut în valoare de 0,019877174 lei pe acțiune, stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri pentru data de 16.10.2026, stabilirea ex-date pentru 15.10.2026 și stabilirea datei începerii plății dividendelor la 28.10.2026;

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în cota de 90%, fixarea dividendului brut în valoare de 0,035778913 lei pe acțiune, stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri pentru data de 16.10.2026, stabilirea ex-date pentru 15.10.2026 și stabilirea datei începerii plății dividendelor la 28.10.2026;

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 25.06.2026, privind:

- aprobarea majorării facilității de credit multivalută, multiprodus, cash și non-cash, contractată la UniCredit Bank SA de la suma de 91.500.000 RON la suma de 141.000.000 RON.

- aprobarea/menținerea garanțării facilității menționată mai sus, în sumă de 141.000.000 RON ce va fi contractat la UniCredit Bank SA cu următoarele:
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor curente și viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.
- aprobarea împuternicirii D-lui Ioan Nani în calitate de Director General pentru a semna în numele societății Antibiotice SA toate actele/documentele/contractele de credit și accesoriile acestora, necesare și aferente contractării și implementării facilității de credit în sumă totală de 141.000.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum și a tuturor actelor adiționale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit și accesoriile aferente prezentului credit.

5. Rectificarea Hotărârii nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.11.2025, în vederea remedierii unei erori materiale, astfel:

Hotărârea nr. 3 a AGOA din 06.11.2025 "Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, se constată vacanțarea unui post de administrator al Antibiotice S.A" se rectifică în "Cu voturile ,pentru" ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se constată vacanțarea postului de administrator al domnului Cătălin-Codruț Popescu, începând cu data de 06.11.2025".

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale și a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cărții de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricărui alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la data de 28.09.2026, ora 10.00.

În conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23¹), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de 19.08.2026, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu Investitorii - telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunări Generale ale Acționarilor/AGA și arhiva AGA/AGAO 30.09/01.10.2026](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunări_Generale_ale_Acționarilor/AGA_și_arhiva_AGA/AGAO_30.09/01.10.2026)).

Până la data de 28.09.2026, ora 10⁰⁰, împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Art. 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevazute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 30.09.2026, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În conformitate cu prevederile art.198 și art.199 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie (conform prevederilor art. 146 alin. 4¹ din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.09.2026, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se reprogramează pentru data de 01.10.2026, ora 10⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Ionuț-Sebastian IAVOR