

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. 5815/19.08.2026 și în Ziarul Evenimentul nr. 10767 din data de 19.08.2026 (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 30.09.2026, 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 Raportul Financiar la semestrul I 2026, compus din:

- a. situațiile financiare semestriale simplificate;
- b. raportul semestrial al consiliului de administrație;
- c. declarația persoanelor responsabile;
- d. raportul integral al firmei de audit;

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă repartizarea 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;

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 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;

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

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru”/„împotrivă” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă/nu se aprobă 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 vacantarea unui post de administrator al Antibiotice S.A” se rectifică în “Cu voturile ,pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se constată vacantarea postului de administrator al domnului Cătălin-Codruț Popescu, începând cu data de 06.11.2025”.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 30.09.2026, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR