

## RAPORT CURENT

Data raportului: **25.10.2024**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro**

Numărul de telefon/fax: **0232 209000 / 0372 065 633**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1973096**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J22/285/1991**

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:

**Completarea Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor Ordinară din data de 14/15.11.2024**

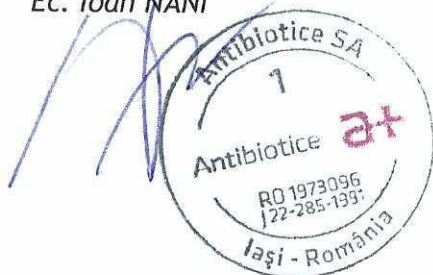
Societatea Antibiotice S.A. ("ATB") informează acționarii și investitorii ca, în data de 24.10.2024, **Infinity Capital Investments SA**, detinatorul a 29,4153% din capitalul social al societății Antibiotice Iași a solicitat completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **convocată** pentru data de **14.11.2024**, la ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următorul punct :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

Cererea de completare este anexată prezentului raport curent.

Consiliul de Administrație se va întruni în timp util pentru aprobarea modificării convocatorului și publicarea în forma modificată în termenul legal.

Director General,  
*Ec. Ioan NANI*



Valea Lupului nr. 1  
Iași 707410, România

T +40 232 209 000  
T +40 372 065 000  
F +40 232 209 633  
[www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)

J22/285/1991  
CUI RO 1973096  
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

ANTIBIOTICE S.A.
Nr. <u>93967</u>
Zi <u>24</u> Luna <u>10</u> An <u>2024</u>

Nr. 9298/24.10.2024

Către

ANTIBIOTICE S.A. Iași  
Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași

*În atenția Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. Iași  
Domnului Ionuț-Sebastian IAVOR - Președinte al Consiliului de Administrație*

Referitor: Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14/15.11.2024

Stimate Domnule Președinte,

Infinity Capital Investments S.A., cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având CUI RO4175676, reprezentată legal prin Sorin-Iulian Cioacă, având funcția de Președinte-Director General, în calitate de acționar al societății ANTIBIOTICE S.A., cu o deținere de 197.475.826 acțiuni, reprezentând 29,415% din capitalul social al societății, solicită, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.(3) lit.a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art.117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, ale art. 40<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, ale art.85 din Legea nr. 24/2017 republicată, introducerea următorului punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ANTIBIOTICE S.A., convocată pentru data de 14/15.11.2024 :

*„Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.”*



Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectul de hotărâre aferent propunerii de completare a ordinii de zi;
- justificarea punctului nou propus în prezenta solicitare de completare a ordinii de zi;
- dovada calității de acționar;
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea de reprezentant legal;
- copia cărții de identitate a reprezentantului legal.

*Cu stimă,*

Sorin-Julian CIOACĂ  
CIOACA SORIN-  
IULIAN  
PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Digitally signed by CIOACA  
SORIN-IULIAN  
Date: 2024.10.24 12:02:30 +03'00'



JUSTIFICAREA PUNCTULUI PROPUȘ A FI INCLUS PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII  
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A.

În calitate de acționar semnificativ al ANTIBIOTICE S.A., Infinity Capital Investments S.A. solicită completarea ordinii de zi a A.G.O.A. ANTIBIOTICE S.A. din 14/15.11.2024 cu un nou punct, astfel:

*"Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ."*

Introducerea noului punct pe ordinea de zi, privind numirea administratorilor pentru un mandat de 4 ani, este justificată de necesitatea consolidării mecanismelor de guvernanță corporativă de la nivelul companiei și de asigurarea stabilității conducerii societății, condiții esențiale pentru dezvoltarea Antibiotice S.A.

Totodată, aplicarea prevederilor art.40<sup>1</sup> din O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 85 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, conform cărora la solicitarea unui acționar care deține peste 10% din capitalul social, alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ este obligatorie și asigură o reprezentativitate corespunzătoare a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, organul statutar competent să aleagă membrii Consiliului de Administrație este Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.



PROIECT DE HOTĂRÂRE PROPUȘ SPRE ADOPTARE ÎN AGOA ANTIBIOTICE S.A. din  
data de 14/15.11.2024

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași*, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, 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. 4352/14.10.2024 și în Ziarul Evenimentul nr. 10214 din data de 14.10.2024 (și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .... și în Ziarul Evenimentul nr. .... din data de .....2024),

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 ASF 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,



Întrunită la data de 14.11.2024, ora 10<sup>00</sup> 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

Se aprobă alegerea, prin metoda votului cumulativ, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data de 17.11.2024, a următoarelor persoane:

1. Candidat 1, cu votul „pentru” a unui număr de .....voturi cumulate
2. Candidat 2, cu votul „pentru” a unui număr de.....voturi cumulate
3. Candidat 3, cu votul „pentru” a unui număr de.....voturi cumulate
4. Candidat 4, cu votul „pentru” a unui număr de.....voturi cumulate
5. Candidat 5, cu votul „pentru” a unui număr de.....voturi cumulate
6. Candidat 6, cu votul „pentru” a unui număr de.....voturi cumulate
7. Candidat 7, cu votul „pentru” a unui număr de.....voturi cumulate

Președintele Consiliului de Administrație,

*Ionuț-Sebastian IAVOR*

