

RAPORT CURENT

Data raportului: **24.02.2025**

Denumirea entitatii emitente: **Antibiotice SA**

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

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

Numarul de telefon/fax: **0372 065 000 / 0372 065 633**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO1973096**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J22/285/1991**

Capital social subscris si varsat: **67.133.804 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Numar de actiuni: **671.338.040**

Numar de voturi: **671.338.040**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

Convocarea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. întrunit în ședința din data de 24.02.2025, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum și ale art. 16 din Actul Constitutiv al societății, corelate cu cele ale art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, **convoacă** pentru data de **28.03.2025**, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora 10⁰⁰ și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la ora 12⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
2. Ratificarea numirii societatii de audit Deloitte Audit S.R.L, in temeiul si limitele contractului de audit incheiat in scopul raportarii privind durabilitatea, conform cerințelor alinetului 1¹, al articolului 62 din Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație din 24.02.2025 privind aprobarea prelungirii scadenței facilității de credit „Plafon Global de Exploatare” pentru o perioadă de 12 luni, la valoarea de 35.000.000 lei, menținerea garanțiilor existente reprezentate de „Ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca

Transilvania SA înscrisă la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)”. Mandatarea dlui. Ioan NANI - director general pentru a reprezenta societatea la semnarea documentației de finanțare;

2. Modificarea Articolului 6 din Actul Constitutiv al societății comerciale Antibiotice S.A. prin restrângerea, unificarea și completarea codurilor CAEN-ediția revizuită 2, corespunzătoare activităților economice desfășurate de companie, în vederea alinierii acestora cu codurile CAEN - ediția revizuită 3, stabilite prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, după cum urmează:

A. Codurile CAEN (ediția revizuită 3) ale Antibiotice S.A., stabilite în conformitate cu Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională:

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază/cod clădire P10-B

ACTIVITĂȚILE SECUNDARE

- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod clădire P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P35-TOP
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2551 - Acoperirea metalelor
- 2552 - Tratamente termice ale metalelor
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală
- 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor

- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale/cod clădire P7-D, P40-D
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări/cod clădire P4-D, P28-D, P29-D, P33-D, P34-D, P36-D, P37-D, P38-D, P7-D, P40-D
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice/cod clădire P2-CC, P16-CEM, P34-AP
- 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie/cod clădire P21-MKP
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activități ale agenților de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 - Activități de ambalare/cod clădire P1-US, P9-C, P11-CC, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P10-B, P35-TOP
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8622 - Activități de asistență medicală specializată/cod clădire P16-CEM, P25-MRU
- 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

B. Codurile CAEN (ediția revizuită 2) ale Antibiotice S.A., stabilite în conformitate cu Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, privind Clasificarea activităților din economia națională:

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază/cod clădire P10-8

ACTIVITĂȚILE SECUNDARE

- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0149 - Creșterea altor animale
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare
- 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod clădire P1-US,P9-C,P11-PP,P13-Csp,P14-Csc,P15-CsN
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producție de energie electrică
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice/cod clădire P7-D
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări/cod clădiri P5-D,P28-D,P29-D,P33-D
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice/cod clădire P2-CC
- 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie/cod clădire P21-MKP
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie/cod clădire P21-MKP
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8211 - Activități combinate de secretariat

- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8292 - Activități de ambalare/cod clădiri P1-US,P9-C,P11-CC,P13-CsP,P14-CsC,P15-CsN
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8610 - Activități de asistență spitalicească
- 8621 - Activități de asistență medicală generală
- 8622 - Activități de asistență medicală specializată/cod clădire P16-CEM-RA
- 8623 - Activități de asistență stomatologică
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație din 24.02.2025 privind aprobarea alipirii imobilelor proprietatea societății cu nr. cadastrale 133187 și 179475, în conformitate cu schița cadastrală avizată de către A.N.C.P.I. - O.C.P.I. Iași - B.C.P.I. Iași sub nr. 29143 din 12.02.2025, având în vedere necesitatea alipirii acestora în folosul și utilitatea imobilului cu nr. cadastral 133187 și renunțarea la dreptul de servitute constituit în baza contractelor autentificate sub nr. 1369/2011, nr. 4535/2012 și nr. 1627/2014 la S.P.N. Stela Bădăraș și Asociației, cu sediul în Municipiul Iași, în favoarea imobilelor cu nr. cadastrale 133210, 133181, 133185, 133201, 133207, 133211, 133186, 133199, 133205, 133180 asupra imobilului în suprafață de 299 m.p. din Municipiul Iași, Str. Valea Lupului, nr. 1, Județul Iași, intabulat în cartea funciară nr. 179475/UAT Iași.

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 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 **26.03.2025, ora 10⁰⁰**.

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 **25.02.2025**, 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 +40372.065.570 / +40372.065.572 / +40372.065.583, fax: +40372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAOE 28/31.03.2025](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari_Generale_ale_Actionarilor/AGA_si_arhiva_AGA/AGAOE_28/31.03.2025)).

Până la data de **26.03.2025, 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 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 prevăzute 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 prevăzute 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 28.03.2025, 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 art. 198 și art. 199 din Regulamentul 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 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).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunările Generale se reprogreamază pentru data de 31.03.2025, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.03.2025**, stabilită ca **dată de referință**.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR

