

RAPORT CURENT

Data raportului: 28.03.2025

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

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

<https://www.antibiotice.ro>

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

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

Cod Unic de Înregistrare/Cod De Identificare Fiscală: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223

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**

HOTĂRÂRILE

Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor

I. *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A.*, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 941/25.02.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10321 din data de 25.02.2025,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 28.03.2025, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima 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 dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 98,6604% din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea numirii societatii de audit Deloitte Audit S.R.L, în temeiul si limitele contractului de audit incheiat in scopul raportarii privind durabilitatea, conform cerințelor alineatului 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 Antibiotice S.A., convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 941/25.02.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10321 din data de 25.02.2025,*

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 28.03.2025, ora 12⁰⁰ în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima 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 dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr.1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă 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 mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA înscrisă la Registrul Național de Publicitate Mobilă (RNPM)” și mandatarea dlui. Ioan NANI - director general pentru a reprezenta societatea la semnarea documentației de finanțare.

Hotărârea nr.2 : Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă 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 agențiilor 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.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă 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 Bădărău și Asociații, 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.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 28.03.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare,
Lucian INDREI imputernicit prin
mandat nr. AR5255/25.03.2025

