

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**

Eveniment important de raportat:

Completarea Convocarii Adunării Generale a Acționarilor Ordinară din data de 15/16.04.2025

Societatea Antibiotice S.A. ("ATB") informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 28.03.2025, a primit solicitari de completare a Convocarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.04.2025, din partea:

- I. **Infinity Capital Investments SA**, detinatorul a 13,0301% din capitalul social al societății Antibiotice Iași a solicitat completarea, cu urmatorul punct:
 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, incepand cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ.
- II. **Ministerul Sanatatii**, detinatorul a 53,0173% din capitalul social al societății Antibiotice Iași a solicitat completarea, cu urmatoarele puncte:
 11. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.

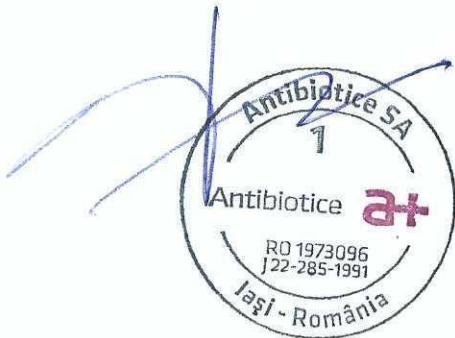
12. Împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia de la data de 22.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.

13. Aprobarea contractului de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.

Cererile de completare sunt anexate prezentului raport curent.

Convocatorul completat va fi publicat înainte de data de referință AGAO (04 aprilie 2025) în conformitate cu prevederile aplicabile.

Director General,
Ec. Ioan NANI



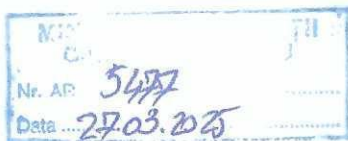
Valea Lupului, nr. 1,
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 372 065 633
www.antibiotice.ro

J1991000285223
CUI RO 1973096
IBAN: RO04 BACX 0000 0030 1067 8000



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ



ANTIBIOTICE S.A.		
Nr. <u>24347</u>		
ZI <u>28</u>	Luna <u>03</u>	An <u>2025</u>

Către

Societatea ANTIBIOTICE S.A.

Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași

În atenția Consiliului de Administrație

Domnului Ionuț Sebastian IAVOR - Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.04.2025

Ministerul Sănătății, având sediul în București, strada Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, în calitate de Autoritate Publică Tutelară și acționar majoritar al Antibiotice S.A., deținând un număr de 355.925.135 acțiuni reprezentând 53,0173% din capitalul social, având în vedere că :

- mandatele provizorii ale membrilor consiliului de administrație încetează la data de 14.04.2025, ca urmare a atingerii termenului pentru care au fost încheiate, iar noi mandate provizorii nu mai pot fi acordate întrucât s-ar încălca dispozițiile art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

- mandatul provizoriu al directorului general încetează la data de 21.04.2025, ca urmare a atingerii termenului pentru care a fost încheiat, iar noi mandate provizorii nu mai pot fi acordate întrucât s-ar încălca dispozițiile art. 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

- procedura de selecție a administratorilor definitivii nu este finalizată, aflându-se în etapa în care AMEPIP a primit raportul final întocmit de comisia de selecție și urmează a emite avizul, conform cu art. 22 alin. 7 din Anexa nr. 1 la HG. Nr. 639/2023,

- procedura de selecție a directorului general, reglementată de art. 35 alin. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nu a fost inițiată, întrucât desemnarea administratorilor definitivii nu este finalizată,

Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București

- în cazul în care procedura de selecție a administratorilor nu este finalizată până la data de 14 aprilie 2025 societatea va fi în situația de a nu avea constituite organele statutare,

- lipsa organelor statutare ale societății atrage consecințele extrem de grave, inclusiv dizolvarea societății conform art. 237 alin. 1 lit a din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale și declararea societății ca inactivă de către ANAF conform art. 92 alin. 1 lit f din Codul Fiscal,

În temeiul art. 105 alin. 3, lit. a, din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art.117¹, din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată solicităm completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ANTIBIOTICE S.A., convocată pentru data de 15/16.04.2025, și introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte :

11. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025. Constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.
12. Împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia de la data de 22.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.
13. Aprobarea contractului de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.



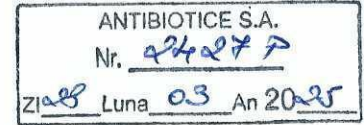
Propunere hotărâre nr. 11: Cu voturile „pentru” / “împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă / nu se aprobă constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025 și constatarea, în temeiul art. 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.

Propunere hotărâre nr. 12: Cu voturile „pentru” / “împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă / nu se aprobă împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.

Propunere hotărâre nr. 13: Cu voturile „pentru” / “împotriva” ale acționarilor reprezentând% din total voturi exprimate, se aprobă / nu se aprobă contractul de reprezentare al persoanei împuternicite conform hotărârii nr. 12.

Nr. 3124/28.03.2025

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: Solicitare de completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.04.2025

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 87.475.826 acțiuni, reprezentând 13,030% 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.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, ale art. 40¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 15/16.04.2025:

„ Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 15 aprilie 2025, 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 ordine 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 considerație,

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

Digitally signed by CIOACA
SORIN-IULIAN
Date: 2025.03.28 11:45:40 +02'00'



JUSTIFICAREA PUNCTULUI AFLAT PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A.

Infinity Capital Investments S.A. a propus completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Antibiotice S.A. din 15/16.04.2025 cu un nou punct, astfel:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ.

Introducerea acestui 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.

În acest sens, solicităm aplicarea prevederilor art.40¹ 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.



- PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA ANTIBIOTICE S.A. din data de 15/16.04.2025 -

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 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. 1266/14.03.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10336 din data de 14.03.2025,

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

întrunită la data de ____2025, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima 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

1. 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 15.04.2025, a următoarelor persoane:

1. Candidat 1, cu votul „pentru” a unui număr devoturi 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

