

RAPORT CURENT

Data raportului: 03.10.2025

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

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

<https://www.antibiotice.ro>

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

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

Cod Unic de Înregistrare/Cod De Identificare Fiscală: RO1973096

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J1991000285223

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:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În baza solicitării acționarului Infinity Capital Investments S.A., detinatorul a 13,0301% din capitalul social al societății Antibiotice S.A., Consiliul de Administrație al “Antibiotice” S.A. întrunit în data de 03.10.2025, a hotărât completarea ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Antibiotice S.A. din data de 05.11.2025**, la ora 10⁰⁰, la sediul societății din municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarele puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății Antibiotice S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 (patru) ani, prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: “În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.”

Astfel, ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi cu mandat 2025-2029, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
2. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administratorul executiv cu mandat 2025-2029, conform prevederilor art. 30 și 36 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
3. Constatarea vacanței unui post de administrator.
4. Declanșarea procedurii de selecție a unui administrator conform prevederilor art. 24 din H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.
5. Desemnarea unui administrator provizoriu pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor art. 291 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează de drept.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății Antibiotice S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 (patru) ani, prin metoda votului cumulativ.
7. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: "În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."

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 nr. 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 03.11.2025, ora 10⁰⁰.

În conformitate cu art. 105 alin. (23¹) 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 24.09.2025, 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 (Relatii cu Investitorii - telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunări Generale ale Acționarilor/AGA](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunări_Generale_ale_Acționarilor/AGA) și arhiva AGA/AGAO 05/06.11.2025).

Până la data de 03.11.2025, 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se publică pe site-ul societății la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 27.10.2025.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 05.11.2025, 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 prevederile art.198 și art.199 din Regulamentul nr. 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 prevederilor 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).

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.10.2025, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se reprogramează pentru data de 06.11.2025 ora 10⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Jur. Ionuț-Sebastian IAVOR

