

RAPORT CURENT

Data raportului: **06.11.2025**

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: **0232 209 000 / 0372 065 633**

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

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 J1991000285223, 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. 4506/24.09.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10499 din data de 24.09.2025 și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4738/06.10.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10509 din data de 06.10.2025,

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 A.S.F. 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 06.11.2025, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la a doua 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 dezbatelor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **93,0399%** din total voturi exprimate, se aprobă indicatorii-cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare 2025-2029 al Antibiotice S.A.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **93,0399%** din total voturi exprimate, se aprobă indicatorii-cheie de performanță pentru administratorul executiv, rezultați din Planul de Administrare 2025-2029 al Antibiotice S.A.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se constată vacantarea unui post de administrator al Antibiotice SA.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „împotriva” ale acționarilor reprezentând **73,4435%** din total voturi exprimate, nu se aprobă 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.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „împotriva” ale acționarilor reprezentând **98,4205%** din total voturi exprimate, nu se aprobă 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **99,8687%** din total voturi exprimate, se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTIBIOTICE S.A. prin metoda votului cumulativ, după cum urmează:

Ioan NANI, cu un numar de 543.976.050 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Ionut Sebastian IAVOR, cu un numar de 422.468.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Corina Luminita VULPES, cu un numar de 422.448.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Laura Cristina STANISLAV BOGDAN, cu un numar de 422.448.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Andrei Tiberiu NOVAC, cu un numar de 422.448.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Catalin LUNGU, cu un numar de 422.448.766 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029;

Mădălina-Anca BONIFATE, cu un numar de 837.911.336 voturi cumulate, se desemnează ca administrator al societății cu mandat de la 06.11.2025 până la data de 15.04.2029. Contractul de mandat al administratorului desemnat se semnează în cadrul prezentei ședințe de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin secretarul de ședință desemnat.

Hotărârea nr. 7: Cu voturile „împotriva” ale acționarilor reprezentând **71,3422%** din total voturi exprimate, nu se aprobă includerea 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.”

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 06.11.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare-Ministerul Sănătății,
împuternicit prin mandat nr. 9354/04.11.2025,
Lucian INDREI

