

Material informativ referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA

1. Antibiotice S.A. solicită acționarilor aprobarea repartizării profitului net prezentat în situațiile financiare individuale pentru anul 2023 astfel: 50 % din profitul net va fi repartizat acționarilor sub formă de dividende iar 50 % se va utiliza ca sursă de autofinanțare a investițiilor cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 29.02.2024.

2. Antibiotice S.A. informează acționarii asupra faptului că :
 - în ședința de guvern din 07.03.2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema *“Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a acționarilor/consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”*

 - Având în vedere că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Antibiotice S.A. aprobat de AGOA în ședința din 29.02.2024 include ca sursă de autofinanțare pentru Planul de Investiții 50% din profitul net aferent anului 2023, Ministerul Sănătății în calitate de Autoritate Publică a Antibiotice S.A. a solicitat prin Memorandumul nr. AR/ 6145/2024 exceptarea societății de la obligația repartizării ca dividend a 90 % din profit și stabilirea unei cote de 50%, așa cum este fundamentat Bugetul aprobat.

3. Prin urmare, votul “pentru” al acționarilor societății va reprezenta :
 - aprobarea de a repartiza sub formă de dividend 50 % din profitul net în cazul în care cazul în care Memorandumul formulat de Ministerul Sănătății va primi aviz favorabil de la Ministerul de Finanțe și de la Guvernul României (anexa 1),
sau
 - aprobarea de a repartiza sub formă de dividend 90 % din profitul net în cazul în care Memorandumul formulat de Ministerul Sănătății va primi aviz negativ de la Ministerul de Finanțe și de la Guvernul României (anexa 2) .

Director General

ec. Ioan NANI

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România



Director Financiar

ec. Paula COMAN

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. Iasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor legale:

Destinatia	Valoare (lei)
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori	0
- alte rezerve pentru facilitati fiscale	19.233.858
- dividende din care:	30.927.369
• dividende cuvenite actionarului majoritar	16.396.848
• dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	14.530.521
- surse proprii de finantare	30.927.369
Profit net al exercitiului 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate	81.088.596

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

- 16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, ..., precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- 2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 30.927.369 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

- | | |
|--|----------------|
| - Ministerul Sanatatii (53,0173 %) | 16.396.848 lei |
| - Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%) | 14.530.521 lei |

Suma de 30.927.369 lei reprezinta sursa propriei de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,04606825 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 30.927.369 lei a dividendelor convenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ioan NANI



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Paula Luminita COMAN

Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. Iasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor legale:

Destinatia	Valoare (lei)
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori	0
- alte rezerve pentru facilitati fiscale	19.233.858
- dividende din care:	55.669.264
• dividende cuvenite actionarului majoritar	29.514.327
• dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	26.154.937
- surse proprii de finantare	6.185.474
Profit net al exercitiului 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate	81.088.596

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

- 16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, ..., precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- 2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 55.669.264 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

- | | |
|--|----------------|
| - Ministerul Sanatatii (53,0173 %) | 29.514.327 lei |
| - Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%) | 26.154.937 lei |

Suma de 6.185.474 lei reprezinta sursa propriei de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0829228506 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 55.669.264 lei a dividendelor convenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ioan NANI



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Paula Luminita COMAN