

RAPORT CURENT

Data raportului: 29.04.2026

Denumirea entității emitente: Antibiotice S.A.

Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 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.**

HOTĂRĂRILE

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. 1869/27.03.2026 și în Ziarul Evenimentul nr. 10647 din data de 27.03.2026,

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 29.04.2026, 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 Raportul Administratorilor la data de 31.12.2025.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile Financiare aferente exercițiului financiar 2025, în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Statutar.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, cu mențiunea că se amână stabilirea procentului din profit care va fi repartizat sub formă de dividend, până la primirea unui răspuns la Memorandumul inițiat de Autoritatea Publică Tutelară - Ministerul Sănătății privind exceptarea Antibiotice S.A. de la repartizarea unei cote mai mari de 50% din profit sub formă de dividende. În termen de 48 de ore de la data primirii răspunsului la Memorandum, consiliul de administrație va convoca Adunarea Generală a Acționarilor ce va avea ca punct pe ordinea de zi repartizarea profitului sub formă de dividend, în cota de 50% sau de 90% în funcție de aprobarea sau de respingerea Memorandumului.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul de remunerare pentru anul 2025.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 7: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente exercițiului financiar 2021.

Hotărârea nr. 8: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă plata indemnizației variabile a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2025, conform cu art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea nr. 9: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,0459% din total voturi exprimate, se aprobă cuantumul indemnizației variabile a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2026, conform art. 37 alin. 4 din OUG 109/2011.

Hotărârea nr. 10: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,0719% din total voturi exprimate, se aprobă numirea auditorului statutar Deloitte Audit SRL și semnarea contractului de audit statutar al situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2026, 2027, 2028, precum și a contractului de asigurare a raportărilor privind durabilitatea pentru perioada aferentă exercițiilor financiare 2026, 2027, 2028.

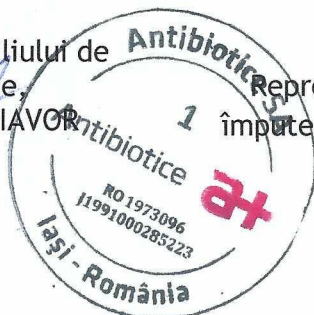
Hotărârea nr. 11: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 02.10.2026, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 01.10.2026.

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Ionuț Sebastian IAVOR și Secretarul de ședință desemnat, dl. Lucian INDREI, reprezentant al acționarului majoritar Ministerul Sănătății - Autoritate Publică Tutelară, declară că hotărârile acestei Adunări Generale a

A acțiunilor a fost semnată în mod valabil și că reprezentanții legali ai acțiunilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acțiunarii care le-au dat mandate (mandanții).

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 29.04.2026, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de
Administrație,
Ionuț Sebastian IAVOR



Secretar de ședință,
Reprezentant al Autorității Publice Tutelare,
împuternicit prin mandat nr. 8335/24.04.2026

Lucian INDREI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lucian Indrei".

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acțiunilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acțiunilor 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. 1869/27.03.2026 și în Ziarul Evenimentul nr. 10647 din data de 27.03.2026,

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 29.04.2026, ora 12⁰⁰ în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare/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.a.: Cu voturile „pentru” ale acțiunilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acțiunarii prezenți și reprezentați, se ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 /27.02.2026 privind aprobarea următoarelor facilități de credit, a căror valoare cumulată nu depășește 20% din valoarea patrimoniului societății (20% din totalul activelor

imobilizate, mai puțin creanțele) stabilită ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societății:

Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu suma de 10.700.000 Ron de la 35.000.000 Ron la 45.700.000 Ron, prelungirea maturității/scadenței actuale a acestuia până la data de 30.06.2027, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliara (RNPM)) și desemnarea D-lui Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit.

Hotărârea nr. 1.b.: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 /27.02.2026 privind aprobarea următoarelor facilități de credit, a căror valoare cumulată nu depășește 20% din valoarea patrimoniului societății (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) stabilită ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societății:

Contractarea la Banca Transilvania SA a unui Plafon de Credite pentru Investiții în valoare de 8.370.000 Eur pe o perioada de 10 ani, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliara (RNPM)) și desemnarea D-lui. Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit.

Hotărârea nr. 2.a.: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă majorarea valorilor următoarelor facilități de credit, după cum urmează:

Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu noua maturitate/scadență la data de 30.06.2027, cu suma de 19.300.000 Ron de la 45.700.000 Ron la 65.000.000 Ron, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)) și desemnarea D-lui Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit (contractul de credit, contractele de garanție, precum și orice alte cereri, formulare sau declarații necesare); Astfel, toate documentele de finanțare semnate/care vor fi semnate de către persoana împuternicită să ducă la îndeplinire această hotărâre, vor fi asumate de către Antibiotice SA.

Hotărârea nr. 2.b.: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă majorarea valorilor următoarelor facilități de credit, după cum urmează:

Majorarea valorii Plafonului de Credite pentru Investiții pe termen de 10 ani, în valoare de 8.370.000 Eur, cu suma de 58.630.000 Eur până la valoarea de 67.000.000 Eur, constituirea garanțiilor în favoarea Băncii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliara (RNPM)) și desemnarea D-lui. Ioan NANI în calitate de Director General al Antibiotice SA să negocieze/agreeze și să semneze documentația de credit (contractul de credit, contractele de garanție, precum și orice alte cereri, formulare sau declarații necesare); Astfel, toate documentele de finanțare semnate/care vor fi semnate de către persoana împuternicită să ducă la îndeplinire această hotărâre, vor fi asumate de către Antibiotice SA.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă majorarea facilității de credit multivalută, multiproduct, cash și non-cash, contractată la UniCredit Bank SA de la suma de 15.000.000 RON la suma de 91.500.000 RON.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă menținerea garantării facilității menționate mai sus, în suma de 91.500.000 RON ce va fi contractat la UniCredit Bank SA cu urmatoarele:

a) Ipoteca mobilă asupra conturilor curente și viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.

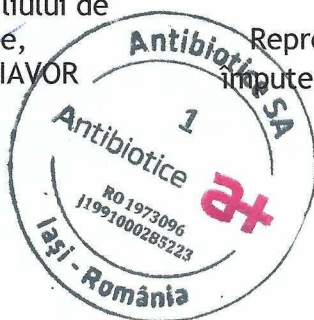
Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă împuternicirea domnului Ioan Nani în calitate de Director General pentru a semna în numele societății Antibiotice SA toate actele/documentele/contractele de credit și accesoriile acestora, necesare și aferente contractării și implementării facilității de credit în sumă totală de 91.500.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum și a tuturor actelor adiționale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit și accesoriile aferente prezentului credit.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, se aprobă reînnoirea împuternicirii domnului Ioan Nani pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societății orice act adițional la contractele în vigoare, contracte de ipotecă mobilă și/sau imobiliară și actele adiționale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emisie scrisori de garanție și de deschidere acreditive în relația cu UniCredit Bank S.A.

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Ionuț Sebastian IAVOR și Secretarul de ședință desemnat, dl. Lucian INDREI, reprezentant al acționarului majoritar Ministerul Sănătății - Autoritate Publică Tutelară, declară că hotărârile acestei Adunări Generale a Acționarilor a fost semnată în mod valabil și că reprezentanții legali ai acționarilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acționarii care le-au dat mandate (mandanții).

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 29.04.2026, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de
Administrație,
Ionuț Sebastian IAVOR



Secretar de ședință,
Reprezentant al Autorității Publice Tutelare,
împuternicit prin mandat nr. 8334/24.04.2026
Lucian INDREI