RAPORT CURENT

Data raportului: 12.11.2026
Denumirea entității emitente: Antibiotice S.A.
Sediul social: Iasi, 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 tranzacționeaza
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 ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. întrunit în ședința din data de 12.11.2026, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 16 din Actul Constitutiv al societății, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de 17.12.2026 **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la ora 10^{00}, și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,** la ora 12^{00}, la sediul societății din municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarele ordine de zi:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1.Aprobarea contractării de la BANCA TRANSILVANIA S.A. a unui plafon de factoring domestic fără regres în sumă de maximum 250.000.000 Ron, pe o perioada inițială de maxim 24 luni, cesionarea către Banca Transilvania a tuturor creanțelor, prezente și viitoare născute din toate relațiile comerciale pe care Antibiotice S.A. le derulează și le va derula cu debitorii: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL - CUI: 8955860, FILDAS TRADING SRL-CUI: 4851409, DR.MAX SRL -CUI: 9378655, PHARMA SA CUI: 13591928, FARMEXIM SA – CUI: 335278, constituirea garantiilor în favoarea Băncii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasărilor prezente și viitoare de la debitorii anterior menționați și soldului conturilor curente și subconturilor deschise de către SC ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) și desemnarea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Antibiotice SA, sau a oricarei alte persoane desemnate de acesta, sa negocieze/agreeze și sa semneze documentatia de credit.

2. Aprobarea revizuirii indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare al societății, pentru a fi în corelație cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ședința din 29.10.2026.

3. Semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, cuprinzând indicatorii cheie de performanță revizuiți.

4. Constatarea încetării mandatului de administrator executiv al domnului Ioan NANI începând cu data de 04.12.2026, ca urmare a renunțării la mandat, în temeiul art. 8.3, lit. b din Contractul de Mandat nr. 2723P/15.04.2025.

5. Desemnarea unui administrator provizoriu cu mandat de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.12.2026 – 16.05.2027, în temeiul art.29 alin.9 și alin.14, art.29[1] din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorului permanent va fi finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent va fi desemnat de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorului provizoriu va înceta.

6. Declanșarea procedurii de selecție a unui administrator definitiv, cu mandat până la data de 15.04.2029, în temeiul art.29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art.24 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 și a legislației relevante aplicabile.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

a. art.6 în sensul eliminării unui cod CAEN (*nr.9130*) dintre cele aferente activităților secundare, pe care societatea nu il mai utilizează dar care ar solicita autorizări speciale pentru a fi menținut în Registrul comerțului;

b. art.27, 37, 38, 40, 43 și 45 prin eliminarea funcției de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;

c. art.27 în sensul introducerii unor clauze care să permită desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale a Acționarilor și în format on-line, în concordanță cu prevederile art. 125[1] din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

d. art.44 în sensul alinierii dreptului consiliului de a contracta credite în limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, în concordanță cu noile prevederi din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață;

FORMA ACTUALĂ A ARTICOLULUI NR. 6

Art.6 Obiectul de activitate al societății
Activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu nomenclatorul CAEN constă în:
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază/cod clădire P10-8
Societatea desfășoară şi alte activităţi secundare, după cum urmează:
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod clădire P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CSP, P14- CSC, P15-CSN, P35-TOP
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
2433 - Producția de profile obținute la rece
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor

2553 - Operațiuni de mecanică generală
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale/cod clădire P7-D, P40-D
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 – Depozitări/cod clădire P4-D, P28-D, P29-D, P33-D, P34-D, P36-D, P37-D, P38-D, P7-D, P40-D
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice/cod clădire P2-CC, P16-CEM, P34-AP
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie/cod clădire P21-MKP
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7499 - Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.

8110 - Activități de servicii suport combinate
8210 - Activități de secretariat și servicii suport
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8292 - Activități de ambalare/cod clădire P1-US, P9-C, P11-CC, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P10-B, P35-TOP
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
8622 - Activități de asistență medicală specializată/cod clădire P16-CEM, P25-MRU
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
9699 – Alte servicii personale n.c.a.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 6
Art.6 Obiectul de activitate al societăţii
Activitatea principală a societăţii, codificată în conformitate cu nomenclatorul CAEN constă în:
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază/cod clădire P10-B
Societatea desfășoară și alte activități secundare, după cum urmează:
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod clădire P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CSP, P14- CSC, P15-CSN, P35-TOP
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
2433 - Producția de profile obținute la rece
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operațiuni de mecanică generală
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii
prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale/cod clădire P7-D, P40-D
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 – Depozitări/cod clădire P4-D, P28-D, P29-D, P33-D, P34-D, P36-D, P37-D, P38-D, P7-D, P40-D
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice/cod clădire P2-CC, P16-CEM, P34-AP
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie/cod clădire P21-MKP
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7499 - Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
8110 - Activități de servicii suport combinate
8210 - Activități de secretariat și servicii suport
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8292 - Activități de ambalare/cod clădire P1-US, P9-C, P11-CC, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P10-B, P35-TOP
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
8622 - Activități de asistență medicală specializată/cod clădire P16-CEM, P25-MRU
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
9699 – Alte servicii personale n.c.a.

FORMA ACTUALĂ A ARTICOLULUI NR. 27
Art. 27 Desfăşurarea Adunărilor Generale
Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, iar în lipsa acestuia de către Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie.
Adunarea Generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 2 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea Adunării Generale.
Preşedintele Consiliului de Administraţie desemnează, dintre salariaţii societăţii, un secretar care să întocmească procesul verbal al Adunării.
Procesul verbal al Adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
La şedinţele ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 27
Art. 27 Desfăşurarea Adunărilor Generale
Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie.
Adunarea Generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 2 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea Adunării Generale.
Preşedintele Consiliului de Administraţie desemnează, dintre salariaţii societăţii, un secretar care să întocmească procesul verbal al Adunării.
Procesul verbal al Adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
La şedinţele ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.
Acţionarii, în persoană sau reprezentaţi, pot participa şi vota prin mijloace electronice de comunicare la distanţă în cadrul adunărilor generale.
Mijloace electronice de comunicare la distanţă, trebuie să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, pentru participarea efectivă a acestora şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acţionarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acţionarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat şi posibilitatea ca fiecare acţionar să îşi poată verifica votul exprimat. Hotărârile adoptate în cadrul adunărilor generale desfăşurate prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă se semnează ograf sau cu semnătură electronică.

FORMA ACTUALĂ A ARTICOLULUI NR. 37
Art. 37 Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un Preşedinte al Consiliului de Administraţie si un Vicepreşedinte. Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Vicepreşedintele pot fi numiţi şi de Adunarea Generală Ordinară. Preşedintele şi Vicepreşedintele sunt numiți pe o durată ce nu poate depăşi durata mandatelor lor de administratori.
Preşedintele şi Vicepreşedintele pot fi revocaţi numai de către Consiliul de Administraţie. Dacă Preşedintele, respectiv Vicepreşedintele au fost numiți de Adunarea Generală, vor putea fi revocaţi numai de aceasta.
Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor societăţii. Preşedintele reprezintă Consiliul de Administraţie în relaţiile cu terţii. Acestuia îi vor putea fi delegate şi alte atribuţii de către Consiliul de Administraţie. Vicepreşedintele înlocuieşte de drept Preşedintele Consiliului de Administraţie atunci când acesta lipseşte.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 37
Art. 37 Preşedintele Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un Preşedinte al Consiliului de Administraţie. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate fi numit şi de Adunarea Generală Ordinară. Preşedintele este numit pe o durată ce nu poate depăşi durata mandatelor de administratori.
Preşedintele poate fi revocat numai de către Consiliul de Administraţie. Dacă Preşedintele a fost numit de Adunarea Generală, va putea fi revocat numai de aceasta.Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor societăţii. Preşedintele reprezintă Consiliul de Administraţie în relaţiile cu terţii. Acestuia îi vor putea fi delegate şi alte atribuţii de către Consiliul de Administraţie.

FORMA ACTUALĂ A ARTICOLULUI NR. 38
Art.38 Responsabilităţile principale ale Preşedintelui şi ale Vicepreşedintelui
Președintele, respectiv Vicepreşedintele convoacă Consiliul, ori de cîte ori este necesar, nu mai puţin de o dată la trei luni; conduce şedinţele Consiliului, asigurând respectarea procedurilor prevăzute de legi, statutul societăţii şi regulamentele Bursei de Valori Bucureşti; menţine o relaţie strânse şi constructivă cu directorii executivi ai societăţii; emite propuneri privind înfiinţarea Comitetelor Consiliului, componenţa acestora şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 38
Art.38 Responsabilităţile principale ale Preşedintelui
Președintele convoacă Consiliul, ori de cîte ori este necesar, nu mai puţin de o dată la trei luni; conduce şedinţele Consiliului, asigurând respectarea procedurilor prevăzute de legi, statutul societăţii şi regulamentele Bursei de Valori Bucureşti; menţine o relaţie strânse şi constructivă cu directorii executivi ai societăţii; emite propuneri privind înfiinţarea Comitetelor Consiliului, componenţa acestora şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului.

FORMA ACTUALĂ A ARTICOLULUI NR. 40
Art. 40 Comitetul de Nominalizare şi Remunerare
Membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare vor fi aleşi la propunerea Preşedintelui/Vicepreşedintelui.
În componenţa Comitetului va fi inclus Preşedintele sau Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie, însă acesta nu va putea avea calitatea de preşedinte al acestui comitet.
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are următoarele atribuţii:
-formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune Consiliului procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.
-evaluează, cel puţin o dată pe an, independenţa membrilor Consiliului de Administraţie;
-verifică numărul mandatelor deţinute de membrii Consiliului de Administraţie în alte societăţi;

-îndeplineşte alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, la instrucţiunile acestuia;
-propune Consiliului de Administraţie candidaţi în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcţia de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidaţii care nu îndeplinesc criteriile pentru deţinerea funcţiei de membru al Consiliului;
-se asigură că persoanele care candidează pentru funcţia de membru al Consiliului au pregătirea şi experienţa necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile;
-elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administraţie Adunării Generale a Acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale.
Raportul anual va fi pus la dispoziţia acţionarilor, inclusiv pe pagina internet a societăţii şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii privind:
-structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
-criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
-considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
-eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
-informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa prin prezentul statut, prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administraţie.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 40
Art. 40 Comitetul de Nominalizare şi Remunerare
Membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare vor fi aleşi la propunerea Preşedintelui.
În componenţa Comitetului va fi inclus Preşedintele Consiliului de Administraţie, însă acesta nu va putea avea calitatea de preşedinte al acestui comitet.
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are următoarele atribuţii:
-formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune Consiliului procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.
-evaluează, cel puţin o dată pe an, independenţa membrilor Consiliului de Administraţie;
-verifică numărul mandatelor deţinute de membrii Consiliului de Administraţie în alte societăţi;
-îndeplineşte alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, la instrucţiunile acestuia;
-propune Consiliului de Administraţie candidaţi în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcţia de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidaţii care nu îndeplinesc criteriile pentru deţinerea funcţiei de membru al Consiliului;
-se asigură că persoanele care candidează pentru funcţia de membru al Consiliului au pregătirea şi experienţa necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile;
-elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administraţie Adunării Generale a Acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale.
Raportul anual va fi pus la dispoziţia acţionarilor, inclusiv pe pagina internet a societăţii şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii privind:
-structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
-criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
-considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
-eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
-informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa prin prezentul statut, prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administraţie.

FORMA ACTUALA A ARTICOLULUI NR. 43
Art. 43 Funcţionarea Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, remuneraţia făcându-se lunar.
Preşedintele sau Vicepreşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează şedinţa.
Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.
Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie, este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile Consiliului de administraţie doar de către alţi membrii ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi interesul societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administraţie.
Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
Consiliul de Administraţie, prin acordul unanim al administratorilor, poate împuternici pe unii dintre administratori pentru încheierea unor operaţiuni sau anumitor tipuri de operaţiuni.
Consiliul de administraţie poate recurge la experţi şi consilieri pentru studierea şi rezolvarea anumitor probleme.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 43
Art. 43 Funcţionarea Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, remuneraţia făcându-se lunar.
Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează şedinţa.
Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.
Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie, este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile Consiliului de administraţie doar de către alţi membrii ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi interesul societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administraţie.
Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
Consiliul de Administraţie, prin acordul unanim al administratorilor, poate împuternici pe unii dintre administratori pentru încheierea unor operaţiuni sau anumitor tipuri de operaţiuni.
Consiliul de administraţie poate recurge la experţi şi consilieri pentru studierea şi rezolvarea anumitor probleme.

FORMA ACTUALĂ A ARTICOLULUI NR. 44
Art. 44 Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie

Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.
Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
-stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
-stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
-contractarea de credite şi refinanţări şi garantarea acestora cu bunuri ale societăţii în limita a 20% din valoarea patrimoniului (20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin crenţele), întocmirea de acte adiţionale la contractele de credit, toate aceste decizii urmând a fi supuse ratificării în prima şedinţa AGA;
-numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
-supravegherea activităţii directorilor;
-pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
-alte sarcini impuse de lege, statutul societăţii şi Regulamentul de funcţionare al Consiliului.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 44
Art. 44 Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie
Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.
Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
-stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
-stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
-aprobarea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii comerciale, a căror valoare nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate;
-numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
-supravegherea activităţii directorilor;
-pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
-alte sarcini impuse de lege, statutul societăţii şi Regulamentul de funcţionare al Consiliului.

FORMA ACTUALĂ A ARTICOLULUI NR. 45
Art. 45 Alte atribuţii ale Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie aprobă, după caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, în funcţie de particularităţile pieţei interne şi externe.
Consiliul de Administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie prin Preşedinte sau prin Vicepreşedinte.
Consiliul de Administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu directorii.
Consiliul de Administraţie înregistrează la Registrul Comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerţului specimene de semnătură.
Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, potrivit legii.
Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, conform legii.

FORMA ULTERIOARĂ MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR. 45
Art. 45 Alte atribuţii ale Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie aprobă, după caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, în funcţie de particularităţile pieţei interne şi externe.

Consiliul de Administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie prin Preşedinte .
Consiliul de Administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu directorii.
Consiliul de Administraţie înregistrează la Registrul Comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerţului specimene de semnătură.
Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, potrivit legii.
Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, conform legii.

.....

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 15.12.2026, ora 10^{00}.

În conformitate cu art. 105 alin. (23^3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23^1), 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 16.11.2026, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații 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 și arhiva AGA/AGAOE 17/18.12.2026).

Până la data de 15.12.2026, ora 10^{00}, 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 necesara 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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, 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, daca este cazul, să voteze prin corespondență.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se publică pe site-ul societăţii la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori este 11.12.2026 ora 15.30.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 17.12.2026, ora 10^{00} 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 împreuna 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 engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața).

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 indirecți care furnizează servicii de custodie (conform prevederilor art. 146 alin. 4^1 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 aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.12.2026, 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 18.12.2026, ora 10^{00}, respectiv ora 12^{00}, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Ionuț-Sebastian IAVOR

Antibiotice SA
1
Antibiotice
RO 1973096
J1991000285223
Iași - România