

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
- Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 10.07.2015

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

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 065 633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991

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:

CONVOACAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A., întrunit în sedinta din 09.07.2015 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 **convoacă** pentru data de 13.08.2015, **Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10⁰⁰, și **Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară** la ora 12⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea **ordine de zi**:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2015, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea datei de înregistrare **01.09.2015**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru **31.08.2015**.

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

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

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea suplimentării garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivalută în sumă de 60 milioane lei, contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA, cu ipoteca/cesiune asupra veniturilor/creanțelor realizate din contractele încheiate cu FARMEXPERT DCI (toate facturile prezente și viitoare).
2. Aprobarea datei de înregistrare **01.09.2015**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și completată de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru **31.08.2015**.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 243, Legea 297/2004 modificată și completată de prevederile L10/2015. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la **11.08.2015, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **13.07.2015**, 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 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății noastre (www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari / AGAOE 13/14.08.2015).

Până la data de **11.08.2015 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, data de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) și iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de **28.07.2015, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **13.07.2015** și până la data de **11.08.2015, ora 10⁰⁰** relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care

atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

În conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, în cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **14.08.2015, ora 10⁰⁰** (în ședință Ordinară), la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **03.08.2015**, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. **Ioan NANI**

