

## 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: 08.07.2016

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](mailto: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:

### CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., întrunit în sedinta din 07.07.2016 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 11.08.2016, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10<sup>00</sup>, și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 12<sup>00</sup> la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

#### I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2016, 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 31.08.2016.

## II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit multivalutata, cash -noncash, in suma de 30.000.000 RON de la UniCredit Bank S.A
2. Aprobarea garantarii facilitatii de credit in suma de 30.000.000 Ron ce va fi contractata de la UniCredit Bank S.A. cu:
  - Ipoteca imobiliara asupra imobile proprietatea Antibiotice S.A.
  - Ipoteca mobiliara asupra creante proprietatea Antibiotice S.A.
  - Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschide de Antibiotice S.A. la UniCredit Bank S.A.
3. Imputernicirea domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2.
4. Aprobarea datei de înregistrare **01.09.2016**, 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 **31.08.2016**.

Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 243, Legea 297/2004 modificata si completata 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 pana la **09.08.2016, ora 10<sup>00</sup>**.

Începând cu data de **08.07.2016**, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română si 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](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)) și de pe site-ul societății noastre ([www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari](http://www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari) / AGAOE 11/12.08.2016).

Până la data de **09.08.2016 ora 10<sup>00</sup>**, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, 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. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si 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 **26.07.2016, orele 16<sup>00</sup>**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **11.07.2016** și până la data de **08.08.2016, ora 10<sup>00</sup>** pe adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția imputernicirii speciale sau generale data de un acționar unei institutii 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 limbă 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 acționarilor care adresează întrebări 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](http://www.antibiotice.ro)).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogreamază pentru data de **12.08.2016, ora 10<sup>00</sup>** (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 **01.08.2016**, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,  
ec. Ioan NANI

