

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,
- Disunerii 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: **03.03.2017**

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:

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 02.03.2017 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 **convoacă** pentru data de **06.04.2017**, **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 anul financiar 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2016, fixarea dividendului brut pe acțiuni și stabilirea datei plății ca fiind 15.09.2017.
3. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2012.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
6. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2016, pentru membrii Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
9. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011(Legea nr. 111/2016) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
10. Aprobarea datei de înregistrare **01.09.2017**, 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 **31.08.2017**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
2. Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.
3. Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
4. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.
5. Modificarea și actualizarea urmatoarelor articole din Actului Constitutiv, astfel:

Art. 29 din Statutul Antibiotice SA lasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 29 Componenta Consiliului de Administratie

Societatea este administrată de Consiliul de Administratie format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experienta în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile și/sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății.

Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice și experienta în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formată din administratori neexecutivi și independenți. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Membrii Consiliului de Administratie vor încheia o asigurare de raspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. 46 din Statutul Antibiotice SA lasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 46 Înstrăinarea/dobândirea bunurilor societății de către administrator

Administratorii pot, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, *numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare la care au fost prezenti actionarii care detin cel puțin 2/3 din numarul total de drepturi de vot.*

Prevederile alin. 1 se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.

Art. 47 din Statutul Antibiotice SA lasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 47 Conducerea societatii

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau la propunerea actionarilor.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în baza unor contracte de mandat.

Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. În orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității societății.

În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a societății au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspenda pe perioada mandatului.

6. Stabilirea sediului reprezentantei societatii in Vietnam, in cladirea Sannam str. Duy Tan 78, Dich Vong Hau Ward, sector Cau Giay, Hanoi.
7. Aprobarea datei de înregistrare **01.09.2017**, 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 31.08.2017.

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 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 până la **04.04.2017, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **06.03.2017**, 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 / Informatii Actionari / AGA 06/07.04.2017](http://www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari/AGA06/07.04.2017)).

Până la data de **06.04.2017 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

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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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 **21.03.2017, orele 16⁰⁰**.

Actionarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **03.03.2017** și până la data de **06.04.2017, ora 10⁰⁰** relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor. 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)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in 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 actionarilor 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 reprogamează pentru data de **07.04.2017, ora 10⁰⁰** (în ședință Ordinară), la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **24.03.2017**, stabilită ca dată de referință.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Director General,
Ec. Ioan Năstăsescu

