

RAPORT CURENT

Data raportului: 14.03.2019

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 sedința din 13.03.2019 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 convoacă pentru data de 18.04.2019, 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 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2018, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 20.09.2019.
3. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2014.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
5. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în baza rapoartelor prezentate.
7. Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
8. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
9. Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:
 - a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;
 - b. Numirea unui administrator provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile

comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 08.04.2019.

10. Declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 64⁴ din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin.3 din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a efectua selecția administratorului conform prevederilor art. 29 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin. 5 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
11. Aprobarea datei de înregistrare **03.09.2019**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru **02.09.2019**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiprodus multivaluta în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate (un an calendaristic începând cu data de 26.06.2019) rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.
Garanțiile cuprind:
 - *Ipoteca imobiliară -Ipoteca de rang I după cum urmează:*
 - imobil înscris în C.F. 133180 - Capsule operculate/Semisinteza - valoare: 9.815.837 lei;
 - imobil înscris în C.F. 133185 - Pavilion Control Calitate - valoare: 5.860.299 lei;
 - imobil înscris în C.F. 133211 - Sectie Comprimate - valoare: 10.876.681 lei;
 - *Ipoteca mobiliară - echipament pentru comprimate Synthesis - valoare 3.350.500 lei;*
 - *Ipoteca mobiliară asupra creanțelor conform contractelor încheiate cu Pharma S.A.*
 - *Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente de disponibilitati deschise la Exim Bank.*
3. Emiterea unei hotărâri-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.
4. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Această finanțare a fost inițiată în 1 iulie 2013 prin aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27 iunie 2013.

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 imputernicire specială sau generală, conform art. 92 din Legea 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, 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 **16.04.2019, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **15.03.2019**, 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 18/19.04.2019](http://www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari/AGA1819042019)).

Până la data de **16.04.2019, 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 masuri 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 **29.03.2019, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **15.03.2019** și până la data de **18.04.2019, ora 10⁰⁰** pe adresa 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 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă 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) și (3)].

În conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 și Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, 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 sa rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificată și completată 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 **19.04.2019, ora 10⁰⁰**, respectiv **ora 12⁰⁰** în şedinţă Ordinară si Extraordinara, la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **05.04.2019**, stabilită ca **dată de referinţă**.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

