

## RAPORT CURENT

Data raportului: 20.03.2020

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:

#### ***Utilizarea opțiunii de Vot prin Corespondenta în cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, în contextul răspandirii infecției cu coronavirus***

Având în vedere necesitatea aplicării măsurilor stabilite de autoritățile statului român, determinate de pandemia cu virusul COVID-19, în vederea protejării acționarilor săi, compania Antibiotice SA solicită utilizarea cu prioritate a exercitării dreptului de Vot prin Corespondenta în cazul Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 09/10.04.2020, ca măsura preventivă de protecție.

#### ***Procedura de Vot prin corespondenta***

Actionarii Societății înregistrați la Data de referință 27.03.2020, în registrul acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. București, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de AGAOE, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta.

Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 09.03.2020, de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (<https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2020/03/Formular-de-vot-prin-corespondenta-09.04.2020.pdf>) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- ***pentru acționari persoane fizice*** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor ATB la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. București și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau

pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calitatii de reprezentant legal;

- **pentru acționari persoane juridice:**

- Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului 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, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor ATB la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

- Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor ATB de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor ATB de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. 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. Compania Antibiotice nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

a) Transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 07.04.2020 ora 10:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN 09/10.04.2020**” sau

b) Transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de 07.04.2020, ora 10:00 la adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro), menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN 09/10.04.2020**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin email până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA. La completarea imputernicirii speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 26.03.2020. În acest caz, imputernicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit imputernicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizată, imputernicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată. Verificarea și validarea imputernicirilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie



stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inregistrurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGA. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezenta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

De asemenea, informam actionarii si investitorii ca Antibiotice a constituit un Plan de masuri si combatere a infectiei cu virusul COVID-19 si a format o Celula de Criza la nivelul societatii, care din ora in ora actualizeaza si monitorizeaza situatia de pe platforma companiei si implementeaza masurile de protectie in functie de posibila evolutie a situatiei. Acest plan este elaborat in concordanta cu legislatia nationala si masurile stabilite la nivel guvernamental si a fost conceput pentru aplicare graduala, de la masuri preventive de igiena, pana la masuri de izolare a personalului esential, iar in prezent este aplicat integral in asa fel incat sa se reduca la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal si sa asigure in permanenta activitatile esentiale de operare si productie.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Ioan NANI

