

**RAPORT CURENT**

Data raportului: 10.04.2020

Denumirea unității emitente: Antibiotice S.A.

Sediul Social: Iași, str. Valea lupului nr. 1, cod poștal 707410

Pagină web: <http://antibiotice.ro>

E-mail: [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)

Număr de telefon/fax: 0232.209.000/0372.065.633

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096

Număr 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 ședința din 09.04.2020, conform art. 234, A, alin. (1) a) din regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de **20.05.2020**, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10<sup>00</sup> și Adunarea Generală a Acționarilor Extrordinară la 11<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea Ordine de zi:

**I. Adunarea Generală Ordinară:**

1. Reînnoirea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani, până la data de 18.04.2024, în temeiul art. 28, alin. 7 și 29, alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
2. Evaluarea activității Consiliului de Administrație și egalizarea duratei tuturor mandatelor administratorilor până la data de 18.04.2024, în temeiul solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr. SP 12610/11.02.2019.
3. Desemnarea a doi administratori cu mandate provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea 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 limită până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este **04.05.2020**.

4. Declanșarea procedurii de selecție pentru doi administratori, potrivit prevederilor 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29, alin 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

## II. Adunarea Generală Extrordinară:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate secundară, respectiv cea prevăzută de codul CAEN 2020 „Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice”.

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. 92 din legea nr. 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 buletinului/ cărții 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 18.05.2020, ora 10<sup>00</sup>.

Începând cu data de 13.04.2020, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu investitorii - tel. 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: [www.antibiotice.ro/investitori/informatii\\_actionari/AGA\\_20/21.05.2020](http://www.antibiotice.ro/investitori/informatii_actionari/AGA_20/21.05.2020)).

Până la data de 18.05.2020, ora 10<sup>00</sup> împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau 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 propria răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 2(1)i)ii)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 28.04.2020, orele 16<sup>00</sup>.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale de la data de 21.04.2020 până la data de 20.05.2020, ora 10<sup>00</sup>, pe adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată 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 puțin 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documente 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, fără să fie legalizate sau apostilate (conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 4)

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 5 și Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, art. 1, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să 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, alin1, lit. b din legea nr 297/2004, modificată și completată de prevederile Legii nr. 10/2015).

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 reprogamează pentru data de 21.05.2020, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup> în ședință Ordinară și Extrordinară, 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 08.05.2020, stabilită ca dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dan-Octavian ALEXANDRESCU

