

RAPORT CURENT

Data raportului: **12.08.2020**

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

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 11.08.2020, conform art. 234, A, alin. (1) a) din regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de **16.09.2020**, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 11⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea Ordine de zi:

I. Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2020, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
3. Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu desemnat în data de 20.05.2020, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

4. Desemnarea unui administrator al societății, pentru un mandat valabil până la data de 18.04.2024, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. (*Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultate de către acționari*).
5. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 4 de pe ordinea de zi.
6. Analiza raportului de evaluare a administratorilor societății și valorificarea acestuia prin dispunerea măsurilor necesare.

II. Adunarea Generală Extraordinară:

1. Schimbarea sediului reprezentantei Antibiotice din Vietnam la adresa Vietnam INC. JSC: Room 807, 8 Floor, 3A Tower, 82 lane, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi.
2. Modificarea Actului Constitutiv al societății prin eliminarea obiectelor de activitate secundare care nu sunt realizate de societate : 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6630 - Activități de administrare a fondurilor; 7500 - Activități veterinare; 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană; 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală; 8720- Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 - Activități ale caminelor de bătrâni și ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.
3. Refinantarea liniei de credit de la EximBank la CEC Bank.
4. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente preluării, conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.
5. Aprobarea înființării asociației Clubul Seniorilor la care Antibiotice SA va avea calitatea de membru fondator.

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 atentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

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 14.09.2020, ora 10⁰⁰.

Începând cu data de 13.08.2020, 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 și de pe site-ul societății: [www.antibiotice.ro/investitori/informatii/actionari/AGA 16/17.09.2020](http://www.antibiotice.ro/investitori/informatii/actionari/AGA%2016/17.09.2020)).

Până la data de 14.09.2020, ora 10⁰⁰ 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 **28.08.2020**, orele 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale de la data de 13.08.2020 până la data de 16.09.2020, ora 10⁰⁰, pe adresa 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

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de 17.09.2020, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰ 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 **08.09.2020**, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
Ec. Ioan NANI



Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000