**RAPORT CURENT**

Data raportului: **26.01.2022**

Denumirea entităţii emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410,** [**http://www.antibiotice.ro**](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 Comerţului: **RO1973096**

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: **J22/285/1991**

Capital social subscris şi vărsat: **67.133.804 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti**

Număr de acţiuni: **671.338.040**

Număr de voturi: **671.338.040**

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **acţiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei**

**Eveniment important de raportat:**

**CONVOCAREA**

**Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară**

Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale **“Antibiotice” S.A.,** intrunit in sedinta din **25.01.2022** conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legii 31/1990 **convoacă** pentru data de **28.02.2022, Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară** la ora 1000, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea **ordine de zi**:

**Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară**

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022;

Acţionarii înregistrati la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondența sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Accesul acţionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărţii de Identitate, a Procurii speciale și generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Formularul de vot prin corespondenţă în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acţionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societăţii până la **26.02.2022, ora 1000**.

Începând cu data de **27.01.2022**, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenţă, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum şi materialele şi documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obţine de la sediul societăţii (Relatii cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) şi de pe site-ul societăţii noastre (**www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 28.02.2022/01.03.2022)**.

Până la data de **26.02.2022, ora 1000,**împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba romana sau în limba engleza, vor fi depuse în original,însoţite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acţionarului reprezentat, la sediul societăţii sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o institutie de credit care presteaza 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, dată de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de **10.02.2022, orele 1600**.

Acţionarii societăţii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **27.01.2022 şi până la data de 28.02.2022, ora 1000** pe adresa**relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro****.**

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acţionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite 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)].

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, aceștia 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 indirecți care furnizează servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificată și completată de prevederile L10/2015].

Informaţii mai detaliate cu privire la drepturile acţionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societăţii (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **01.03.2022, ora 1000,** 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 **16.02.2022**, stabilită ca **dată de referinţă**.

Președintele Consiliului de Administrație,

Lucian TIMOFTICIUC