**RAPORT CURENT**

Data raportului: **12.08.2022**

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**](mailto: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:**

Ca urmare a faptului ca in data de 11.08.2022, din motive tehnice, nu s-a putut efectua transmiterea convocatorului AGA din luna septembrie, catre Monitorul Oficial al Romaniei si publicarea acestuia in data de 12.08.2022, retransmitem noul convocator, cu datele actualizate:

**CONVOCAREA**

**Adunărilor Generale ale Acţionarilor Ordinară și Extraordinară**

1. Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale **“Antibiotice” S.A.,** întrunit în ședința din **11.08.2022** **convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară în** data de **16.09.2022** ora 1000, la sediul societăţii, cu următoarea **ordine de zi**:
2. Aprobarea Situaţiilor financiare ale societăţii pentru semestrul I 2022, în baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar.
3. Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale **“Antibiotice” S.A.,** întrunit în sedinta din **11.08.2022** **convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară în** data de **16.09.2022** ora 1200, la sediul societăţii, cu următoarea **ordine de zi**:
   * + 1. Reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societatii orice act aditional la contractele de credit in vigoare, contracte de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara si actele aditionale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si de deschidere acreditive in relatia cu UniCredit Bank S.A.
       2. Aprobarea participării societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației **Academia a+** în calitate de membru fondator și împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI pentru a semna în numele societății Antibiotice S.A. statutul fundației și orice alt document necesar înființării acesteia.

Acţionarii înregistrati la data de referință iși 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. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale

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 pana la **14.09.2022, ora 1000**.

Începând cu data de **12.08.2022**, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenţă, în limba romană și 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](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)) şi de pe site-ul societaţii (**www.antibiotice.ro/Investitori/ Informatii Actionari/AGA 16/19.09.2022)**.

Până la data de **14.09.2022 ora 1000 pentruAdunarea Generală a Acționarilor Ordinară, respectiv 14.09.2022, ora 1200 pentru Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară,**imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in 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. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

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 **31.08.2022, orele 1600**.

Acţionarii societăţii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **12.08.2022 şi până la data de 16.09.2022, ora 1000** pe adresa[**relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro**](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)**.**

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei institutii de credit, care prestează servicii de custodie, acţionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent 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 intr-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, fară sa fie legalizate sau apostilate [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 198 si art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004) .

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 **19.09.2022, ora 1000,** respectiv **ora 1200,**  în şedinţă Ordinară si Extraordinară, 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 **05.09.2022**, stabilită ca **dată de referinţă**.

VicePresedintele Consiliului de Administratie,

***Ioan NANI***