

RAPORT CURENT

Data raportului: **10.08.2023**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <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 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:

CONVOCAREA

Adunărilor Generale a Acționarilor Ordinară și Extraordinară

Consiliul de Administrație al “Antibiotice” S.A. întrunit în sesiunea din **10.08.2023** în temeiul art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 și art.16 din Actul Constitutiv al societății **convoacă** pentru data de **14.09.2023**, **Adunările Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară**, la ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, la sediul societății din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarele **ordine de zi**:

I. Adunarea Generala a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.
2. Aprobarea Raportului auditorului Statutar pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.
3. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.
4. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5¹, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Adunarea Generala a Acționarilor Extraordinară

1. a. Aprobarea înlocuirii garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 încheiat cu UniCredit Bank, prin:
 - eliberarea ipotecilor imobiliare constituite asupra:
 - teren în suprafața de 5.075 mp și construcția C1 cu o suprafață construită la sol de 421 mp, cu suprafața construită desfasurată de 1.263 mp, compusă din Parter cu Su=351,44 mp, Etaj 1 cu Su=354,16 mp și Etaj 2 cu Su=347,45 mp precum și construcția C3 - Secție de unguente și supozitoare - Nr. niveluri: 3(P+2E), edificată în anul 2021, având SC=2591.4 mp și SD=3754.2 mp, SU parter = 2408.0 mp, SU etaj 1=642.2 mp, SU etaj 2 = 396.7 mp, (identificare cadastrală: pentru teren nr. Cadastral 133207 și pentru construcții - nr. cad. 133207 - C1, 133207 - C3) - proprietatea Antibiotice S.A. și
 - constituirea unei ipoteci imobiliare înlocuitoare asupra:
 - teren în suprafața de 4.590 mp și construcțiile: C2 - Secție Comprimate cu 5 niveluri, cu o suprafață construită la sol de 3217 mp, compusă din Parter cu SU = 2888.79 mp, Et I cu SU = 2519.79 mp, Et II cu SU=377.79 mp, Et III cu SU=1272.24 mp, Et IV cu SU = 228.80, Et V cu SU=27.94 mp; C3 - Compresoare aer, având suprafața construită la sol: 50 mp; compusă din Parter cu S.U. = 35.03 mp; C4 - Stație producere agent răcire, având suprafața construită la sol: 11 mp; C5 - Stație producere agent răcire, având suprafața construită la sol: 15 mp; (Identificare cadastrală: pentru teren nr. Cadastral 133211 și pentru construcție - nr. cad. 133211 - C2, 133211 - C3, 133211 - C4, 133211 - C5, cartea funciara nr. 133211 Iasi;) - proprietatea Antibiotice SA
 - precum și constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unor echipamente proprietatea Antibiotice SA.
 - b. Aprobarea eliberării garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-42-2016/17.08.2016 încheiat cu UniCredit Bank:
 - imobilul teren în suprafață de 6.022 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133199 a localității Iasi, cu număr cadastral 133199; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1 CC, construcția C1-anexă spălătorie, având identificator cadastral 133199-C1, construcția C2- secție microproducție și piese de schimb + spălătorie, având identificator cadastral 133199-C2 și construcția C3- stație pompare apă potabilă, având identificator cadastral 133199-C3,
 - imobilul teren în suprafață de 4.453 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133181 a localității Iasi, cu număr cadastral 133181; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-produse parenterale-stație principală 6KV, având identificator cadastral 133181-C1, construcția C2- produse parenterale, având identificator cadastral 133181-C2 și construcția C3- stație producție agenți răcire, având identificator cadastral 133181-C3,
 - imobilul teren în suprafață de 5.629 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133210 a localității Iasi, cu număr cadastral 133210, compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-depozit produse finite, având identificator cadastral 133210-C1 și construcția C2- rezervor apă recirculată, având identificator cadastral 133210-C2.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin completarea art. 6 **Obiectul de Activitate al societății** cu codul CAEN 8010 **"Activități de protecție și gardă"**.

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. 105 alin. 7 din Legea 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 buletin/carte 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 **12.09.2023, ora 10⁰⁰**.

În conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23¹), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de **11.08.2023**, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 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_14/15.09.2023).

Până la data de **12.09.2023, ora 10⁰⁰** împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau în limba 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 proprie răspundere, în original, data de instituția de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de **14.09.2023, 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 cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o

autoritate competentă din statul în care acționarul 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 acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele 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 [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață].

În conformitate cu Art. 198 și art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii 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 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. 146 alin. 4¹ din Legea nr. 297/2004).

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 **15.09.2023, ora 10⁰⁰**, 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 **31.08.2023**, stabilită ca **dată de referință**.

Președintele Consiliului de Administrație,
Lucian TIMOFTICIUC

