

RAPORT CURENT

Data raportului: **31.10.2024**

Denumirea entitatii emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro**

Numarul de telefon/fax: **0232 209 000 / 0372 065 633**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO1973096**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J22/285/1991**

Capital social subscris si varsat: **67.133.804 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Numar de actiuni: **671.338.040**

Numar de voturi: **671.338.040**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

Completarea Convocarii Adunărilor Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară din data de 14/15.11.2024

În baza solicitării acționarului **Infinity Capital Investments SA**, detinatorul a 29,4153% din capitalul social al societății **Antibiotice S.A.**, Consiliul de Administrație al “**Antibiotice**” S.A. întrunit în data de 29.10.2024, a hotărât completarea ordinei de zi a **Adunării Generale a Acționarilor Ordinară** convocată pentru data de **14.11.2024**, la ora 10⁰⁰, la sediul societății din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu urmatorul punct:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al **ANTIBIOTICE S.A.** pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

Redam mai jos, textul convocatorului completat:

I. Adunarea Generala a Acționarilor Ordinara

1. Constatarea încetării contractelor de mandat pentru administratorii societății - **Ioan NANI, Ionut-Sebastian IAVOR, Catalin LUNGU, Viorela ZAHARIA, Aurelia TALPOS, Mihai TRIFU si Catalin - Codrut POPESCU** - ca urmare a ajungerii la termen.
2. Desemnarea de administratori provizorii pentru mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.11.2024 - 17.04.2025 în temeiul art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.
3. Semnarea Contractelor de mandat pentru administratorii provizorii desemnati.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al **ANTIBIOTICE S.A.** pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate secundar cu codul CAEN 4791 "Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet"

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, si a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricarui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societatii pana la data de **12.11.2024, ora 10⁰⁰**.

In conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (23¹), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Incepand cu data de **14.10.2024**, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii - telefon 0372.065.570/0372.065.572/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe website-ul societatii ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAOE 14/15.11.2024](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari%20Generale%20ale%20actionarilor/AGA%20si%20arhiva%20AGA/AGAOE%2014/15.11.2024)).

Pana la data de **12.11.2024, ora 10⁰⁰** imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la lit. a și b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a și b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi

revizuita, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se publică pe site-ul societății la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 30.10.2024.

Actionarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 14.11.2024, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția imputernicirii speciale sau generale data 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 documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă 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 website-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunările Generale se reprogramează pentru data de 15.11.2024, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 04.11.2024, stabilită ca data de referință.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ionut-Sebastian IAVOR

