

RAPORT CURENT

Data raportului: **03.06.2021**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410,

<http://www.antibiotice.ro>

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: **0232 209000 / 0232 209633**

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**

Evenimente importante de raportat:

A. Hotarari ale Consiliului de Administratie

- Consiliul de Administratie al Antibiotice SA a luat act de demisia din functia de administrator neexecutiv, incepand cu data de 01 iunie 2021, a dnei. Elena Calitoiu si a dlui. Nicolae Stoian. In temeiul art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si art. 36 din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A. Consiliul de Administratie a procedat la numirea domnilor Mihai Trifu si Catalin-Codrut Popescu, propusi de actionarul semnificativ S.I.F. Oltenia, ca administratori provizorii până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.
- Consiliul de Administratie al Antibiotice SA a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 26 august 2021 avand ca punct pe ordinea zi "desemnarea a doi administratori cu mandate pana la data de 18.04.2024".
- Actionarul semnificativ S.I.F. Oltenia S.A. a informat Consiliul de Administratie că renunță la solicitarea transmisa prin adresa nr. 5605 din 20 mai 2021 de convocare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor avand ca punct pe ordinea de zi Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ANTIBIOTICE S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

B. CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară si Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din **02.06.2021** conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 **convoacă** pentru data de **26/27.08.2021**, **Adunarile Generale ale Acționarilor Ordinară si Extraordinara**, la ora 10⁰⁰ respectiv ora 12.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2021, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor Elena Calitoiu si Nicolae Stoian, ca urmare a demisiilor depuse in data de 01.06.2021.
3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie de desemnare ca administratori provizorii a domnilor Catalin POPESCU si Mihai TRIFU, în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 36 Actul Constitutiv al societății Antibiotice S.A.
4. Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu Catalin POPESCU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.
5. Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu Mihai TRIFU desemnat în data de 02.06.2021, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.
6. Desemnarea a doi administratori ai societății, cu mandate valabile până la data de 18.04.2024, în conformitate cu art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
7. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii desemnati conform punctului 6 de pe ordinea de zi.

II. Adunarea Generala a Acționarilor Extraordinară

1. Modificarea actului constitutiv al societatii prin introducerea în art. 17 a unui nou alineat care va deveni alineatul 2 și va avea următorul conținut :

“În cazuri bine justificate, Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:

- a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;*
- b) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;*
- c) transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;*
- d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii/asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale;*
- e) exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;*
- f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.*

Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana împuternicită de unul dintre aceștia ori de acționari, împreună cu un secretar ales potrivit actului constitutiv ori, în lipsă, un angajat desemnat întocmesc un proces-verbal al adunării în care se indică:

- a) îndeplinirea formalităților de convocare;*

b) decizia organului statutar competent să convoace adunarea privind organizarea acesteia prin mijloace electronice;

c) cvorumul de prezență la deschiderea adunării și la adoptarea fiecărei hotărâri în adunare, cu luarea în considerare inclusiv a voturilor comunicate prin corespondență;

d) dezbaterile din adunare;

e) hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot a fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;

f) acționarii care au votat contra unor hotărâri și au solicitat să se menționeze aceasta în procesul-verbal al adunării.

Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana mandatată de acționari vor întocmi și vor semna cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică extinsă hotărârile adunării generale a acționarilor care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale.”

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este **18.08.2021**.

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 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 **24.08.2021, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **26.07.2021**, 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 noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 26/27.08.2021).

Până la data de **24.08.2021, 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

sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si 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 **10.08.2021, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **26.07.2021** și până la data de **26.08.2021, ora 10⁰⁰** pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza 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 mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite 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)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa 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. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

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 **27.08.2021, ora 10⁰⁰**, respectiv **ora 12⁰⁰** în ședință Ordinară si Extraordinara, 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 **17.08.2021**, stabilită ca **dată de referință**.

VicePresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

