

## RAPORT CURENT

Data raportului: **23.03.2023**

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](mailto: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

### Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al “Antibiotice” S.A. intrunit în sedinta din **23.03.2023** 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 **27.04.2023**, **Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10<sup>00</sup>, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

### Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2022, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind **02.10.2023**.
3. Constatarea încetării la data de **09.04.2023** a valabilității contractului de prestări servicii de auditare legală nr. 1/20.03.2020 încheiat cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.
4. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
5. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2018.



6. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorii neexecutivi
7. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorul executiv/director general.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate.
9. Aprobarea Planului de Administrare 2020-2024 actualizat.
10. Aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi si ai administratorului executiv/director general.
11. Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si ale administratorului executiv/director general, cuprinzand indicatorii de performanta pentru anul 2023.
12. Aprobarea raportului de remunerare în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.
13. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
14. Aprobarea datei de înregistrare **13.09.2023**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru **12.09.2023**.

Acționarii înregistrați 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. 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 **25.04.2023, ora 10<sup>00</sup>**.

În conformitate cu art. 105 alin. (23<sup>3</sup>) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23<sup>1</sup>), 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 **27.03.2023**, 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](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)) și de pe site-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 27/28.04.2023](http://www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 27/28.04.2023)).



Până la data de **25.04.2023, ora 10<sup>00</sup>** 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 emitentii 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 **27.04.2023, ora 10<sup>00</sup>** pe adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto: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 documente 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. 4<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății ([www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **28.04.2023**, ora 10<sup>00</sup>, 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 **13.04.2023**, stabilită ca dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,  
**Lucian TIMOFTICIUC**

