

## RAPORT CURENT

Data raportului: **15.09.2023**

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**

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

#### Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al “Antibiotice” S.A. întrunit în sesiunea din **14.09.2023** 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 **30.10.2023**, Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară, la ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

#### I. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea semnării unui contract de finanțare de 25 de milioane de euro, pentru finanțarea “Planului de Afaceri The Future Together” și cofinanțarea Obiectivului de Investiții “Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice” care face obiectul Acordului pentru Finanțare nr. 538/17.05.2023 al Ministerului de Finanțe.
2. Aprobarea negocierii și semnării oricăror alte documente în legătură cu contractul de finanțare incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătura cu documentele de finanțare.
3. Împuternicirea Directorului General, pentru a:
  - a. negocia și semna în numele societății contractul de credit, actele adiționale și oricare alte acte adiționale aferente conform punctelor de mai sus,
  - b. întreprinde toate și orice acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Antibiotice S.A., cu scopul de efectuarea operațiunilor menționate anterior;
  - c. subdelega, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricărui dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricărui substituent și agent cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de a acționa în numele Antibiotice S.A.



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 **28.10.2023, 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 **18.09.2023**, 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 30/31.10.2023](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Informatii>Actionari/AGA_30/31.10.2023)).

Până la data de **28.10.2023, 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 instituirea 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 **30.10.2023, 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 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).



În conformitate cu Art. 198 și 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 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 **31.10.2023, 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 **10.10.2023**, stabilită ca **dată de referință**.

Președintele Consiliului de Administrație,  
**Lucian TIMOFTICIUC**

