



RAPORT CURENT

Data raportului: **29.03.2024**

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:

Completarea ordinei de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor Extraordinară și Ordinară din data de 16/17.04.2024

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. informează că Infinity Capital Investments S.A. cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1210/1993, având Codul Unic De Înregistrare RO 4175676, deținătoare a unui număr de 197.475.826 acțiuni reprezentând 29,415 % din capitalul social al societății Antibiotice S.A.

solicită în conformitate cu prevederile art. 105 alin 3 lit. a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, ale art. 40¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 85 din Legea nr. 24/2017 introducerea pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Antibiotice S.A. convocate pentru data de 16/17.04.2024 a următoarelor puncte:

- A. Introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a unui nou punct, după cum urmează:

Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății

o Propunerea de modificare a paragrafului 2 al articolului 35: in cazul in care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe.

Forma actuală a paragrafului 2 al articolului 35 este: în cazul în care revocarea survine fără justă cauza, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

o Completarea articolului 49 cu un nou paragraf, avand următorul conținut: in cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de două indemnizații lunare fixe.

B, Introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a două noi puncte, după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: în cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 2 indemnizații lunare fixe.

VicePreședintele Consiliului de Administrație,
Director General, *ec. Ioan NANI*

