

RAPORT CURENT

Data raportului: **10.05.2024**

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 Convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29.05.2024

“Antibiotice” S.A. informează acționarii și investitorii de solicitarea acționarului majoritar Ministerul Sănătății, detinatorul a 53,0173% din capitalul social al companiei, de completare a ordinei de zi a **Adunării Generale a Acționarilor Ordinară convocată pentru data de 28.05.2024, la ora 10⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următorul punct:**

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

4. Desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu pentru un mandat egal cu cel al administratorilor provizorii desemnați prin AGA, hotărârea nr. 11¹ din 16.04.2024, respectiv până la data 16.09.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Director General,
Ec. Ioan NANI



Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ANTIBIOTICE S.A.
Nr. 3791 P
ZI 09 Luna 05 An 2024

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET MINISTRU
Nr. AR 3280
Data 09.05.2024

APROB.
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
Prof. Univ. Dr. ALEXANDRU RAFILA

Catre SC. ANTIBIOTICE SA.

Domnului Director General Ec.Ioan NANI

Domnului Ionuț Sebastian IAVOR – Președinte Consiliu de Administrație

Având în vedere că dna.Raluca Puiu, aleasă prin metoda votului cumulativ ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SC ANTIBIOTICE SA, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11¹ din data de 16.04.2024, nu a acceptat mandatul și nici nu a semnat contractul de mandat, ținând cont de necesitatea completării numărului administratorilor în vederea funcționării Consiliului de Administrație în condițiile prevăzute de actul constitutiv, solicităm completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.05.2024, ora 10.00 cu un nou punct:

- *Desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu pentru un mandat egal cu cel al administratorilor provizorii desemnați prin AGA nr.11¹ din 16.04.2024, respectiv până la data de 16.09.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.*

Cu stimă,

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
Director general adjunct,
Laura Cristina Stanislav Bogdan