

RAPORT CURENT

Data raportului: 10.02.2020

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:

- A. Indreptarea erorii materiale survenite la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05/06 martie 2020.

Forma noua:

“Reînnoirea unui mandat de administrator al societății, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 7 și art. 29. alin. 14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 1, art. 9, art. 45 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.”

Forma veche:

“Inițierea procedurii de reînnoire a unui mandat de administrator al societății, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 7 și art. 29. alin. 14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 1, art. 9, art. 45 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.”

- B. Convocarea după corectie:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A., întrunit în ședința din 30.01.2020 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Legii 31/1990 convoacă pentru data de 05.03.2020, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
2. Reînnoirea unui mandat de administrator al societății, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 7 și art. 29. alin. 14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 1, art. 9, art. 45 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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 03.03.2020, ora 10⁰⁰.

Începând cu data de 03.02.2020 ora 18:30, 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 05/06.03.2020](http://www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari/AGA05/06.03.2020)).

Până la data de 03.03.2020, 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 să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, data de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i, ii și 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 14.02.2020, orele 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 03.02.2020 și până la data de 05.03.2020, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale data de un acționar unei instituții de credit care prestează 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 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 [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) și (3)].

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 și Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, Art. 1, 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. 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 06.03.2020, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, 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 24.02.2020, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI

