



RAPORT CURENT

Data Raportului : 24.05.2021

Denumirea entității emitente : Antibiotice S.A.

Sediul social : Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410

<http://www.antibiotice.ro>

e-mail : relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Telefon/ Fax : 0232 209 000 / 0372 065 633

CUI : RO 1973096

Nr. ORC : J 22/285/1991

Capital social subscris și vărsat : 67.133.804 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Numărul de acțiuni : 671.338.040

Numărul 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 :

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. întrunit la data de 24.05.2021 ora 09⁰⁰ la sediul societății, a analizat solicitarea acționarului semnificativ S.I.F. Oltenia S.A. transmisă prin adresa nr. 5605/20.05.2021.

Din conținutul adresei Consiliul de Administrație a reținut că S.I.F. Oltenia S.A. nu mai are încredere în cei doi reprezentanți ai săi pe care i-a desemnat anterior prin metoda votului cumulativ. Pe cale de consecință cei doi reprezentanți ai acționarului semnificativ și-au prezentat demisiile, renunțând imediat și necondiționat la calitatea de membri ai Consiliului de Administrație. Pentru a nu afecta structura obligatorie a consiliului conform art. 28 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 și art. 137 alin 1 din Legea nr. 31/1990 fapt ce ar atrage declararea societății ca inactivă de către ANAF prin aplicarea art. 92 alin (1) lit. f din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, administratorii au solicitat ca demisiile să intre în vigoare la data de 20.08.2021.

Urmare a celor de mai sus Consiliul de Administrație va solicita acționarului semnificativ SIF OLTENIA S.A. să facă alte două propuneri de administratori către AGOA, completând astfel componența consiliului cu numărul de administratori la care este îndreptățit conform metodei votului cumulativ aplicat anterior. Propunerile pot fi făcute direct către AGOA care se va întruni de drept în luna august 2021 pentru aprobarea situațiilor financiare ale semestrului I, conform calendarului planificat pentru anul 2021, comunicat către BVB și

ASF.

Prin această decizie Consiliul de Administrație asigură stabilitatea și consolidarea reală a activității societății, respectiv a poziției de cel mai important producător român de medicamente generice, implicat activ în susținerea sistemului național de sănătate într-o perioadă extrem de dificilă, încărcată de responsabilități și obligații contractuale.

Consiliul de Administrație asigură respectarea cadrului legal prevăzut în legislația relevantă, fără să perturbe activitatea societății și fără a așeza în incertitudine întreaga componentă a Consiliului de Administrație.

ec. Ioan NANI

VicePreședinte al Consiliului de Administrație

