

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului nr.3 /2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piață,
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 14.08.2018

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

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., întrunit în ședința din 13.08.2018 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 24.09.2018, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 12⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru Semestrul I 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:
 - a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administratorului provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;
 - b. Desemnarea unui membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, conform propunerilor Consiliului de Administrație efectuate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a HG nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a HG nr. 109/2011.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 14.09.2018.

3. Aprobarea contractului de mandat al noului administrator.
4. Aprobarea datei de înregistrare **09.10.2018**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru **08.10.2018**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea majorării facilității de credit multivalută, cash-non cash, contractată la UniCredit Bank de la suma de 30.000.000 RON la suma de 50.000.000 RON.

2. Aprobarea garantării creditului în suma de 50.000.000 RON contractat la UniCredit Bank cu următoarele garanții:

a) Ipoteca imobiliară și interdicțiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, înscris în C.F. 133181 UAT Iași cu număr cadastral 133181 pentru teren și nr. cadastral 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 4.453 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C1 - Produse Parenterale - Stație Principală 6 K compusă din parter cu Su=444,31 mp ; construcția C2 - Produse Parenterale compusă din Parter cu Su=1867,27 mp, Etaj I cu Su= 1690,22 mp și etaj II cu Su=1765,07 și construcția C3-Stație Producție agenți răcire compusă din Parter cu Su=29,72 mp, situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași.

b) Ipoteca imobiliară și interdicțiile aferente asupra imobilului Imobil proprietatea Antibiotice SA, înscris în CF nr. 133199/ UAT Iași cu nr. cadastral 133199 pentru teren și nr. cadastral 133199-C1, nr. cadastral 133199-C2 și nr. cadastral 133199-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 6022 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcții C1-Anexă Spălătorie compusă din Parter cu Su=18,63 mp. construcția C2-Secția Microproducție și Piese Schimb +Spălătorie compusă din Parter cu Su=1722,14 mp, Etaj 0 cu Su=26,31 mp, Etaj I cu SU = 400,64 mp, Etaj I a cu Su=18,63 mp, Etaj II cu Su= 310,13 mp, și construcția C3-Stație Pompare apă potabilă compusă din Parter cu Su =61,96 mp., situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași;

c) Ipoteca imobiliară și interdicțiile aferente asupra imobilului imobil proprietatea Antibiotice SA, înscris în CF nr. 133210/ UAT Iași, cu nr. cadastral 133210 pentru teren și nr. cadastral 133210-C1 și nr. cadastral 133210-C2 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 5.629 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C-1 Depozit Produse Finite compus din Subsol cu Su=109,64 mp și Parter cu Su=1268,83 mp și construcția C2-Rezervor apă recirculată; situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași.

d) ipoteca mobiliară asupra chiriilor/arenzilor prezente și viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum și asupra indemnizațiilor plătite în temeiul

contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii.

e) Ipoteca mobiliara Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM S.A., Rompharmachim S.A. si Azelis Uk Life Sciences LTD.

f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank.

g) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA RECUMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA.

h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice S.A.

3. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implemmentarii facilitatii de credit in suma totala de 50.000.000 RON de la UniCredit Bank.

4. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnate cu Unicredit Bank S.A.

5. Ratificarea accesarii facilitatii de credit de 4.000.000 euro acordata societatii în temeiul art. 44 din Actul Constitutiv, prin Actul aditional nr 8 din 26.03.2018 la Contractul de Facilitate de Credit nr. 12239/22 mai 2012, precum si prin Actul aditional nr 4 din 26.03.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12239/G1/22 mai 2012, încheiate cu ING Bank N.V., facilitate care a fost rambursata integral în data de 29.06.2018.

6. Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Ukraina, la urmatoarea adresa: Kiev, 6 Mikhaila Dontsa Street, Ukraina.

7. Aprobarea datei de înregistrare 09.10.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 08.10.2018

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 22.09.2018, ora 10⁰⁰.

Începând cu data de 17.08.2018, 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 24/25.09.2018).

Până la data de 22.09.2018, 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 procură 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 01.09.2018, orele 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 17.08.2018 și până la data de 24.09.2018, 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 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 [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 sa 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 modificată și completată 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 25.09.2018, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰ în ședință Ordinară și Extraordinară, 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 17.09.2018, stabilită ca dată de referință.

VicePreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI

