

RAPORT CURENT

Data raportului: **22.08.2019**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **lași, 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 Convocatorului Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 10/11.09.2019, cu punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara, conform deciziei Consiliului de Administratie din data de 21.08.2019.

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A., intrunit in sedinta din **06.08.2019** conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 **convoacă** pentru data de **10.09.2019**, **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 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.
3. Desemnarea unui administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4 (patru) ani, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. *(Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultate de către actionari).*

4. Aprobarea contractului de mandat încheiat cu administratorul neexecutiv desemnat, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - Anexa Nr. 1 b .

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea prelungirii perioadei de gratie și a perioadei de utilizare a creditului de investiții aferentă contractului IAS3-20-2018/03.05.2018, încheiat cu Unicredit Bank până la data de 30.06.2020.
2. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani în calitate de Director General și a doamnei Paula Luminita Coman în calitate de Director Economic pentru a semna în numele societății orice act adițional aferent contractului de credit prezent precum și orice acte adiționale aferente contactelor de credit încheiate cu banca UniCredit Bank.
3. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani în calitate de Director General - semnatura I și a doamnei Paula Luminita Coman în calitate de Director Economic - semnatura II, pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de facilitare, contractele de garanție și actele adiționale aferente, a biletului la ordin în alb, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și deschidere acredite, în relația cu ING Bank.
4. Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Republica Moldova, la următoarea adresă: biroul 705, etajul 7, în suprafață totală de 62,20 m.p., al imobilului situat pe Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 5/4, Chișinău, Republica Moldova.
5. Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Vietnam, la următoarea adresă: camera 807, etajul 8, Cladirea 3A, 3 Lane 82 day Tan, Districtul can Giay, orasul Hanoi, Vietnam.

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 imputernicire 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 **08.09.2019, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **08.08.2019**, formularele de imputerniciri 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](http://www.antibiotice.ro/Informatii>Actionari) / [AGA 10/11.09.2019](http://www.antibiotice.ro/AGA)).

Până la data de **08.09.2019, ora 10⁰⁰**, imputernicirile 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

sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si 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 **22.08.2019, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **08.08.2019** și până la data de **10.09.2019, ora 10⁰⁰** pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza 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 limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza 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 **11.09.2019, 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 **03.09.2019**, stabilită ca **dată de referință**.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ec. Ioan NANI

