

RAPORT CURENT

Data raportului: **06.03.2020**

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:

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 **05.03.2020** conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 **convoacă** pentru data de **09.04.2020**, **Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10⁰⁰ și **Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară** la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2019, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind **21.09.2020**.
3. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2015.
4. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2019, pentru membrii Consiliului de Administrație.
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate.
7. Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2020.
8. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG 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.
9. Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dl. Nicolae Stoian, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat;

10. Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dna. Elena Calițoiu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat;

11. Desemnarea a doi administratori ai societății .

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 31.03.2020.

12. Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii desemnați conform punctului 11 de pe ordinea de zi.

13. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator executiv al dlui. Ioan Nani, în temeiul art. 27 alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

14. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul executiv dl. Ioan Nani.

15. Aprobarea datei de înregistrare **31.08.2020**, 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 **28.08.2020**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiprodus - multivaluta, în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.

2. Aprobarea menținerii garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate (un an calendaristic începând cu data de 25.06.2020) rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Grantiile cuprind:

- *Ipoteca imobiliară -Ipoteca de rang I* după cum urmează:

- imobil înscris în C.F. 133180 -Capsule operculate/Semisinteza-valoare: 10.242.935 lei

- imobil înscris în C.F. 133185 -Pavilion Control Calitate - valoare: 5.847.828 lei

- imobil înscris în C.F. 133211-Sectie Comprimate - valoare: 11.016.099 lei

- *Ipoteca mobiliară* -echipament pentru comprimate Synthesis și mașina de blisterizat IMA TR135 cu accesorii în valoare 3.218.343 lei

- *Ipoteca mobiliară* asupra creanțelor conform contractelor încheiate cu Pharma S.A.

- *Ipoteca mobiliară* asupra conturilor curente de disponibilitate deschise la Exim Bank.

3. Emiterea unei hotărâri-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.

4. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

5. Confirmarea, ratificarea și asumarea Actului Adicional nr. 9 din data de 19.11.2019 la Condițiile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat între UniCredit Bank S.A și Antibiotice SA. Actul Adicional nr. 9 din data de 19.11.2019

la Condițiile speciale de creditare confirmat, ratificat și asumat prin prezenta hotărâre a fost semnat în data de 19.11.2019 de către Nani Ioan în calitate de Director General al Societății Antibiotice S.A. și de către Coman Paula-Luminita în calitate de Director Economic al Societății Antibiotice S.A. .

6. Confirmarea, ratificarea și asumarea Contractului de ipoteca imobiliară autentificat sub Nr. 4174/2019 din data de 20.12.2019 de Notar Public Stela Badarau pentru garantarea Contractului de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat cu UniCredit Bank S.A. de Societatea Antibiotice SA. Contractul de ipoteca imobiliară confirmat, ratificat și asumat prin prezenta hotărâre a fost semnat în data de 20.12.2019 de către Nani Ioan în calitate de Director General al Societății Antibiotice S.A. și de către Coman Paula-Luminita în calitate de Director Economic al Societății Antibiotice S.A. .
7. Confirmarea, ratificarea și asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliară din data de 19.11.2019 semnat între UniCredit Bank S.A și Antibiotice SA, asupra conturilor bancare deschise de către Antibiotice SA la Unicredit Bank SA, precum și asupra conturilor și subconturilor care vor fi deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.
Contractul de Ipoteca Mobiliară din data de 19.11.2019 confirmat, ratificat și asumat prin prezenta hotărâre a fost semnat în data de 19.11.2019 de către Nani Ioan în calitate de Director General al Societății Antibiotice S.A. și de către Coman Paula-Luminita în calitate de Director Economic al Societății Antibiotice S.A.
8. Confirmarea, ratificarea și asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliară din data de 20.12.2019, semnat între UniCredit Bank S.A și Antibiotice SA asupra totalității stocurilor de marfă și materii prime, aferente activității Constituintului, prezente și viitoare, aflate/ce se vor afla în proprietatea Constituintului, afectate activității acestuia, situate inclusiv, dar fără a se limita la sediul social, punctele de lucru și/sau sediile secundare ale Constituintului și/sau al/e unor terți precum și asupra creanțelor banesti ale Societății Antibiotice S.A. născute din contracte prezente și viitoare și/sau comenzi ferme și/sau facturi încheiate/emise de Antibiotice SA pentru clienții săi: FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A., AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD., FARMEXPERT D.C.I. S.R.L., BLD PHARMA S.R.L., FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., ROMASTRU TRADING S.R.L., ACIC FINE CHEMICALS, Canada.
Contractul de Ipoteca Mobiliară din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat și asumat prin prezenta hotărâre a fost semnat în data de 20.12.2019 de către Nani Ioan în calitate de Director General al Societății Antibiotice S.A. și de către Coman Paula-Luminita în calitate de Director Economic al Societății Antibiotice S.A.
9. Confirmarea, ratificarea și asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliară din data de 20.12.2019 semnat între UniCredit Bank S.A și Antibiotice SA asupra creanțelor banesti ale Societății Antibiotice S.A. născute din contracte prezente și viitoare și/sau comenzi ferme și/sau facturi încheiate/emise de Antibiotice SA pentru DONA LOGISTICA S.R.L., București sectorul 4, str. Minca Dumitru nr. 2-4, CUI 33358111.
Contractul de Ipoteca Mobiliară din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat și asumat prin prezenta hotărâre a fost semnat în data de 20.12.2019 de către Nani Ioan în calitate de Director General al Societății Antibiotice S.A. și de către Coman Paula-Luminita în calitate de Director Economic al Societății Antibiotice S.A.

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 **07.04.2020, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data **09.03.2020**, 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 / AGA 09/10.04.2020).

Până la data de **07.04.2020, 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 să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, data de instituția de credit [conform Dispunerii de masuri 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 **24.03.2020, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **09.03.2020** și până la data de **09.04.2020, ora 10⁰⁰** pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția imputernicirii 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 masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) și (3)].

În conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 și Dispunerea de masuri 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 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 **10.04.2020, 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 27.03.2020, stabilită ca dată de referință.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. Dan Octavian ALEXANDRESCU

