

RAPORT CURENT

Data raportului: **28.05.2024**

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

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

Convocată și completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2365/15.05.2024 și în Ziarul Evenimentul nr. 10084 din data de 15.05.2024,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 28.05.2024, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare/a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0828% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0828% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **63,6604%** din total voturi exprimate, se amână până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor luarea unei decizii cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 24.09.2024, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 23.09.2024.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **98,7942%** din total voturi exprimate, se amână până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor aprobarea componentei integrale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție declanșate prin Hotărârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023.

Hotărârea nr. 4¹: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se aprobă încetarea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Raluca PUIU ca urmare a renunțării exprese a administratorului.

Hotărârea nr. 4²: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **99,1935%** din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea doamnei Viorela ZAHARIA ca administrator provizoriu pentru un mandat egal cu cel al administratorilor provizorii desemnați de AGA prin hotărârea nr. 11¹ din 16.04.2024, respectiv de la data de 28.05.2024 până la data 16.09.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Hotărârea nr. 4³: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **99,4349%** din total voturi exprimate, se aprobă semnarea contractului de mandat cu doamna Viorela ZAHARIA, în calitate de administrator provizoriu desemnat în cadrul ședinței.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 28.05.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian IAVOR

