

RAPORT CURENT

Data raportului: **12.09.2024**

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:

HOTĂRÂRILE

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 prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3816/09.08.2024 și în Ziarul Evenimentul nr. 10158 din data de 09.08.2024,

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 12.09.2024, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,1522% din valoarea capitalului social, respectiv 53,1522% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se aprobă raportul administratorilor pentru semestrul I 2024, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **99,9172%** din total voturi exprimate, se aprobă raportul auditorului statutar pentru semestrul I 2024, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale Antibiotice S.A. pentru semestrul I 2024, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **100%** din total voturi exprimate, se aprobă componenta integrală a Planului de Selecție din cadrul procedurii de selecție a administratorilor societății Antibiotice S.A. declanșate prin Hotărârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale acționarilor reprezentând **99,3345%** din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu 2 luni, respectiv pentru perioada 16.09.2024 - 16.11.2024, a mandatelor provizorii pentru administratorii societății și semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 12.09.2024, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare,
Lucian INDREI

