

RAPORT CURENT

Data raportului: **11.10.2024**

Denumirea entitatii emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro**

Numarul de telefon/fax: **0232 209 000 / 0372 065 633**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO1973096**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J22/285/1991**

Capital social subscris si varsat: **67.133.804 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Numar de actiuni: **671.338.040**

Numar de voturi: **671.338.040**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Consiliul de Administratie al "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din **11.10.2024**, luand in considerare dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum si ale art.16 din Actul Constitutiv al societatii, corelate cu cele ale art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, **convoaca** pentru data de **14.11.2024**, **Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara** la ora 10⁰⁰ si **Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara** la ora 12⁰⁰, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala a Actiunilor Ordinara

1. Constatarea incetarii contractelor de mandat pentru administratorii societatii - Ioan NANI, Ionut-Sebastian IAVOR, Catalin LUNGU, Viorela ZAHARIA, Aurelia TALPOS, Mihai TRIFU si Catalin - Codrut POPESCU - ca urmare a ajungerii la termen.
2. Desemnarea de administratori provizorii pentru mandate de 5 luni, respectiv pentru perioada 17.11.2024 - 17.04.2025 in temeiul art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
3. Semnarea Contractelor de mandat pentru administratorii provizorii desemnati.

II. Adunarea Generala a Actiunilor Extraordinara

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate secundar cu codul CAEN 4791 "Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet"

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, si a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricarui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societatii pana la data de **12.11.2024, ora 10⁰⁰**.

In conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (23¹), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Incepand cu data de **14.10.2024**, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii - telefon 0372.065.570/0372.065.572/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe website-ul societatii ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale actionarilor/AGA](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari%20Generale%20ale%20actionarilor/AGA) si arhiva AGA/AGAOE 14/15.11.2024).

Pana la data de **12.11.2024, ora 10⁰⁰** imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la lit. a și b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a și b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se publică pe site-ul societății la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 30.10.2024.

Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 14.11.2024, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit, care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta in original sau in copie conforma cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 198 si art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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. 146 alin. 4¹ din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarile Generale se reprogrameaza pentru data de 15.11.2024, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, la aceeași adresa si cu aceeasi ordine de zi.

La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.11.2024, stabilita ca data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ionut-Sebastian IAVOR

