

RAPORT CURENT

Data raportului: **24.05.2021**

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:

Consiliul de Administrație al societății comerciale “**Antibiotice**” S.A., informează ca în data de 21 mai 2021 a fost înregistrată solicitarea acționarului semnificativ SIF Oltenia de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având ca subiect pe ordinea de zi:

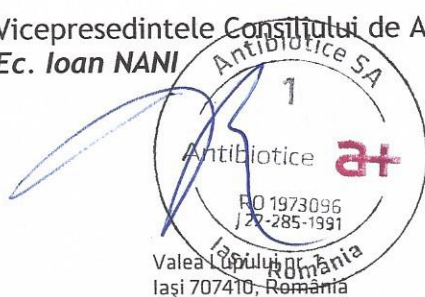
Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. “**Antibiotice**” S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Consiliul de administrație va analiza cererea și va decide cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. “**Antibiotice**” S.A., în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

Anexam prezentului raport, solicitarea convocării AGAO.

Vicepresedintele Consiliului de Administrație,
Ec. Ioan NANI



Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000



Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)
Capital social: 52.214.914,30 lei
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07'AFIAA/160004/15.02.2018
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL8TVH59
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 5605 /20.05.2021

ANTIBIOTICE S.A.

Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași

În atenția Consiliului de Administrație al S.C. ANTIBIOTICE S.A.

Referitor: *Solicitare convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A.*

Subscrisa, Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., cu sediul în str. Tufănele nr.1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993 și în registrul A.S.F. sub numărul PJR07'AFIAA/160004/15.02.2018, având codul unic de înregistrare RO 4175676, deținătoare a unui număr de 154.366.202 acțiuni emise de S.C. ANTIBIOTICE S.A., reprezentând 22,994% din capitalul social al societății ANTIBIOTICE S.A. **solicită, în baza dispozițiilor art.84 și art.92 alin.(23) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.119 din Legea societăților nr.31/1990, precum și a art.165 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ANTIBIOTICE S.A.,** cu sediul în Iași, str. Valea Lupului nr.1, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.J22/285/1991, având codul unic de înregistrare RO1973096, care să aibă pe ordinea de zi următorul punct:

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ANTIBIOTICE S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Vă rugăm să dispuneți publicarea, prin raport curent, a acestei cereri, împreună cu justificarea anexată, astfel încât toți acționarii să o cunoască și să poată să își exprime votul în cunoștință de cauză.

Având în vedere că acest punct se referă la alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, vă rugăm ca, în cadrul convocatorului adunării generale pe care urmează să îl publicați, să introduceți precizările prevăzute de reglementările în vigoare referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor și la drepturile acționarilor, inclusiv dreptul acționarilor de a propune candidați pentru funcția de administrator al S.C. ANTIBIOTICE S.A., precum și informațiile necesare pentru exercitarea tuturor drepturilor acestora, respectiv:

- acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor include în cerere informațiile cerute de lege, respectiv: nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator;
- data limită până la care se pot face propuneri de candidați pentru funcția de administrator al S.C. ANTIBIOTICE S.A., în conformitate cu prevederile legale și, în special, cu cele ale art.187 din Regulamentul ASF nr.5/2018;
- punerea la dispoziția acționarilor, precum și publicarea, în conformitate cu dispozițiile

legale, a listei conținând numele candidaților, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;

- lista finală cu candidații propuși va fi publicată cu respectarea termenului și a tuturor celorlalte cerințe legale;
- modalitatea de trimitere a propunerilor de candidatură pentru facilitarea candidaturii și respectarea prevederilor legale.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere ca toate deciziile și măsurile pentru organizarea și ținerea adunării generale a acționarilor să fie luate cu respectarea strictă a prevederilor legale și a drepturilor acționarilor de a participa la adunare și de a vota.

Atașăm prezentei solicitări următoarele înscrisuri:

1. Justificarea convocării și a punctului inclus pe ordinea de zi propusă prin cererea de convocare a adunării generale a acționarilor;
2. Proiectul hotărârii aferente punctului înscris pe ordinea de zi din solicitarea de convocare a adunării generale a acționarilor;
3. Extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar a S.I.F. Oltenia S.A. și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții la sistemul acestuia, care furnizează servicii de custodie, respectiv certificarea nr. 12289 din 20.05.2021, emisă de Raiffeisen Bank;
4. Certificatul constatator nr.28607 din 18.05.2021, emis de O.R.C. Dolj, pentru S.I.F. Oltenia S.A.;
5. Copie a cărții de identitate a reprezentantului legal al S.I.F. Oltenia S.A..

Cu deosebită considerație,

Sorin-Iulian Cioacă


Președinte / Director General



**JUSTIFICAREA PUNCTULUI ÎNSCRIS PE ORDINEA DE ZI PROPUȘĂ ÎN
SOLICITAREA DE CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR SC ANTIBIOTICE SA, CU SEDIUL ÎN IAȘI, STR. VALEA LUPULUI
NR.1, JUDEȚUL IAȘI**

În contextul eforturilor susținute ale autorităților întreprinse pentru a limita efectele negative ale actualei pandemii provocată de virusul Covid-19, S.I.F. Oltenia S.A. își exprimă întreaga disponibilitate și suport pentru a sprijini aceste demersuri, inclusiv prin identificarea și formularea de propuneri concrete de consolidare a activității unor companii importante ce sunt implicate direct în combaterea cauzelor și a efectelor acestei crize sanitare.

Pe acest fond, S.I.F. Oltenia S.A. își exprimă interesul pentru consolidarea poziției S.C. ANTIBIOTICE S.A. drept cel mai important producător român de medicamente generice și un brand etalon în industria românească, recunoscut la nivel internațional.

În acest context, în opinia S.I.F. Oltenia S.A., procesul de consolidare și dezvoltare a activității Antibiotice SA este strâns legat de îmbunătățirea structurilor de guvernare corporativă de la nivelul acestei companii, fapt care poate crea premisele creșterii eficienței operațiunilor desfășurate și implementării cu succes a măsurilor menite să conducă la combaterea pandemiei de Covid-19.

În opinia noastră, prin implementarea unei măsuri de natura celei propuse, sunt create condițiile de creștere a capacității operaționale a companiei ANTIBIOTICE S.A. și de îmbunătățire a performanțelor, eficienței și capacității de răspuns la provocările din contextul pandemic actual.

Pe de altă parte, solicitarea S.I.F. Oltenia S.A. este întemeiată pe dispozițiile art.84 și art.92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care prevăd următoarele:

** "Art. 84. - (1) Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu.*

(2) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acționar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanță convocarea de îndată a unei adunări generale a acționarilor.

(3) Administrarea unui emitent la care se aplică metoda votului cumulativ se realizează de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și obține aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. Orice prevedere din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrângerea dreptului acționarilor de a cere, în condițiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor, sunt considerate nescrise."

** "Art 92. - (23) Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii."*

De asemenea, art.119, alin.(1) și (2) din Legea nr.31/1990 specifică faptul că:

"(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii."

Similar, art.165 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, modificat prin Regulamentul nr.1/2020, stipulează:

"În situația în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art.92 alin.(23) din Legea nr.24/2017, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație este obligat să convoace corespunzător adunarea generală a acționarilor, cu includerea pe ordinea de zi a alegerii membrilor consiliului de administrație pe baza metodei votului cumulativ. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ."

Sorin-Iulian Cioacă



Președinte / Director General

