

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

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al “Antibiotice” S.A. întrunit în sesiunea din 28.05.2024, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum și ale art.16 din Actul Constitutiv al societății, corelate cu cele ale art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, **convoacă** pentru data de **01.07.2024, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție declanșate prin Hotărârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.
3. Aprobarea datei 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.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 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 buletinului/cartii de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator, sau oricarui alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la **29.06.2024, ora 10⁰⁰**.

În conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (23¹), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de **29.05.2024**, formularele de împuterniciri 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 0372.065.570 / 0372.065.572 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO 01/02.07.2024](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari_Generale_ale_actionarilor/AGA_si_arhiva_AGA/AGAO_01/02.07.2024)).

Până la data de **29.06.2024, ora 10⁰⁰** împuternicirile 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 instituirea de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

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

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de **01.07.2024, ora 10⁰⁰** pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul.

Certificatul constatator sau documentul echivalent 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 documente 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 (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În conformitate cu Art. 198 și art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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. 146 alin. 4¹ din Legea nr. 297/2004).

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 **02.07.2024**, ora 10⁰⁰, 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 **18.06.2024**, stabilită ca **dată de referință**.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ionuț-Sebastian TAYOR



Material informativ referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA

1. Antibiotice S.A. solicită acționarilor aprobarea repartizării profitului net prezentat în situațiile financiare individuale pentru anul 2023 astfel: 50 % din profitul net va fi repartizat acționarilor sub formă de dividende iar 50 % se va utiliza ca sursă de autofinanțare a investițiilor cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 29.02.2024.
2. Antibiotice S.A. informează acționarii asupra faptului că :
 - în ședința de guvern din 07.03.2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema *“Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a acționarilor/consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”*
 - Având în vedere că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Antibiotice S.A. aprobat de AGOA în ședința din 29.02.2024 include ca sursă de autofinanțare pentru Planul de Investiții 50% din profitul net aferent anului 2023, Ministerul Sănătății în calitate de Autoritate Publică a Antibiotice S.A. a solicitat prin Memorandumul nr. AR/ 6145/2024 exceptarea societății de la obligația repartizării ca dividend a 90 % din profit și stabilirea unei cote de 50%, așa cum este fundamentat Bugetul aprobat.
3. Prin urmare, votul “pentru” al acționarilor societății va reprezenta :
 - aprobarea de a repartiza sub formă de dividend 50 % din profitul net în cazul în care cazul în care Memorandumul formulat de Ministerul Sănătății va primi aviz favorabil de la Ministerul de Finanțe și de la Guvernul României (anexa 1),
sau
 - aprobarea de a repartiza sub formă de dividend 90 % din profitul net în cazul în care Memorandumul formulat de Ministerul Sănătății va primi aviz negativ de la Ministerul de Finanțe și de la Guvernul României (anexa 2) .

Acționarii societății vor fi informați în timp util asupra modului în care a fost avizat *Memorandumul Ministerului Sănătății* astfel încât la data exprimării votului să își poată manifesta voința în cunoștință de cauză.

Director General

ec. Ioan NANI

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, Romania



Director Financiar

ec. Paula COMAN

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

Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. Iasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor legale:

Destinatia	Valoare (lei)
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori	0
- alte rezerve pentru facilitati fiscale	19.233.858
- dividende din care:	30.927.369
• dividende cuvenite actionarului majoritar	16.396.848
• dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	14.530.521
- surse proprii de finantare	30.927.369
Profit net al exercitiului 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate	81.088.596

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

- 16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, ..., precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- 2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 30.927.369 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

- | | |
|--|----------------|
| – Ministerul Sanatatii (53,0173 %) | 16.396.848 lei |
| – Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%) | 14.530.521 lei |

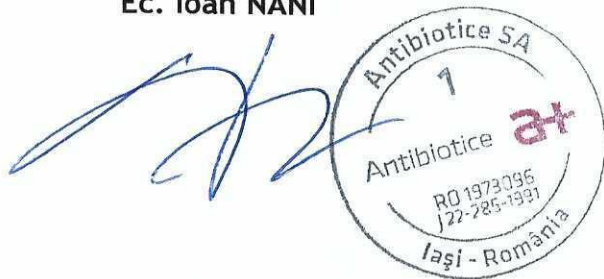
Suma de 30.927.369 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,04606825 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 30.927.369 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ioan NANI



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Paula Luminita COMAN

Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare individuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 16.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. Iasi.

Profitul net al exercitiului financiar 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate este in valoare de 81.088.596 lei, repartizat conform cerintelor legale:

Destinatia	Valoare (lei)
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori	0
- alte rezerve pentru facilitati fiscale	19.233.858
- dividende din care:	55.669.264
• dividende cuvenite actionarului majoritar	29.514.327
• dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	26.154.937
- surse proprii de finantare	6.185.474
Profit net al exercitiului 2023, raportat in baza situatiilor financiare anuale individuale auditate	81.088.596

Alte rezerve in valoare de 19.233.858 lei sunt constituite conform art. 20 si art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

- 16.611.471 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, ..., precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- 2.622.387 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Suma de 55.669.264 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

- | | |
|--|----------------|
| – Ministerul Sanatatii (53,0173 %) | 29.514.327 lei |
| – Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%) | 26.154.937 lei |

Suma de 6.185.474 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0829228506 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 55.669.264 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ioan NANI



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Paula Luminita COMAN

A blue ink handwritten signature of Paula Luminita COMAN.