

S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași

## CONVOCAREA Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale „Antibiotice” S.A., întrunit în ședința din 05.07.2013 conform art.113, A, alin.(1) a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 **convoacă** pentru data de **14.08.2013, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2013, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art.55 alin.(1), OUG nr.109/30.11.2011.
2. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
3. Aprobarea procedurilor proprii de atribuire privind contractele de achiziții, conform prevederilor legislației în vigoare: OUG nr.34/2006, modificată de OUG nr.77/2012, modificată și completată de OUG nr.94/2013.
4. Aprobarea datei de înregistrare 02.09.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Acționarii se pot prezenta la Adunările Generale în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la **13.08.2013, ora 10<sup>00</sup>**.

Începând cu data de **12.07.2013**, formularele de procuri speciale, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu Investitorii – telefon 0232.209.570/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)) și de pe site-ul societății noastre ([www.antibiotice.ro/Investitori/Informații Acționari/AGA 14/16.08.2013](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Informații%20Acționari/AGA%2014/16.08.2013)).

Până la data de **12.08.2013 ora 10<sup>00</sup>**, procurile speciale de reprezentare vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului 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, dată de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.2 alin.(1) i), ii) și iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte, până la data de **29.07.2013, orele 16<sup>00</sup>**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare **de la data de 15.07.2013 și până la data de 13.08.2013, ora 10<sup>00</sup>** [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro)).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății ([www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **16.08.2013, ora 10<sup>00</sup>** (în ședință Ordinară), 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 **05.08.2013**, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,  
ec. *Ioan NANI*