



S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași

Raport curent - Data raportului: 21.05.2014

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
- Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Denumirea entității emitente: Antibiotice S.A.

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 / 0232 209633

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:

Societatea Comercială ANTIBIOTICE – S.A. Iași

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Extraordinare

Consiliul de Administrație al societății comerciale “**Antibiotice**” **S.A.**, întrunit în ședința din 20.05.2014 conform art. 113, A, alin. (1) a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 **convoacă** pentru data de **26.06.2014**, **Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară** la ora 10⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității facilității de credit în sumă de 60 milioane lei, contractată de S.C. Antibiotice S.A. de la EXIMBANK și transformarea acesteia în plafon multiprodus/multivalută cu posibilitatea emiterii de scrisori de garanție și acreditive, precum și finanțarea activității curente.
2. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității garanției de stat în valoare de 10 milioane lei, aferentă facilității de credit în sumă de 60 milioane lei contractată de ANTIBIOTICE S.A. de la EXIMBANK.
3. Aprobarea menținerii garanțiilor aferente facilității de credit în sumă 60 milioane lei, pe întreaga perioadă de valabilitate rezultată în urma prelungirii conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi.
4. Emiterea unei hotărâri - angajament a S.C. Antibiotice S.A. de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit și a garanției în nume și cont stat emisă de EximBank, fără acordul prealabil al EximBank S.A.
5. Împuternicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente prelungirii și transformării facilității de credit, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente, obligații asumate de societate conform punctelor 3 și 4 de pe Ordinea de Zi.
6. Aprobarea datei de înregistrare 14.07.2014, 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 Adunarea Generală a 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 **24.06.2014, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **21.05.2014**, formularele de procuri speciale, 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 (Relații cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0232.209.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății noastre (**www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 26/27.06.2014**).

Până la data de **24.06.2014 ora 10⁰⁰**, procurile speciale de reprezentare în limba română și 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, dată de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (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 adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte, până la data de **10.06.2014, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **27.05.2014 și până la data de 24.06.2014, ora 16⁰⁰** (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele 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 [conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) și (3)].

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 și Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, Art. 1, 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. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 republicată].

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 **27.06.2014, ora 10⁰⁰** (în ședință Extraordinară), 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 **16.06.2014**, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. *Ioan NANI*