

CONVOCAREA Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., întrunit în ședința din 30.01.2014 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de **20.03.2014, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10⁰⁰, și **Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară** la ora 12⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

- Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:
 - Revocarea a doi membri ai Consiliului de Administrație;
 - Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație potrivit rezultatelor recrutării ca urmare a aplicării procedurilor prevăzute de O.U.G.109/2011 de către Ministerul Sănătății printr-o firmă specializată:

Candidații pentru alegerea membrilor in Consiliul de Administrație:

| Nr. crt. | Nume și prenume | Localitate de domiciliu | Calificarea |
|----------|---|-------------------------|-------------|
| | <i>Candidați propuși de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectați conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i> | | |
| 1 | Adela NEAGOE | București | medic |
| 2 | Gabriela STAN | București | economist |

- Aprobarea datei de înregistrare **09.04.2014**, 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.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

- Modificarea corespunzătoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - Iași (statutul societății) - conform proiectului de act adițional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul convocator.
- Aprobarea datei de înregistrare **09.04.2014**, 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 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 **18.03.2014, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **03.02.2014**, 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 (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății noastre (www.antibiotice.ro/Investitori/Informatii/Actionari/AGA_20/21.03.2014).

Până la data de **18.03.2014 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) si 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 **19.02.2014, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale de la data de **03.02.2014 și până la data de 19.03.2014, ora 10⁰⁰** relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale data 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) si (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, adunările generale se reprogramează pentru data de **21.03.2014, ora 10⁰⁰** (în ședință Ordinară), și respectiv **ora 12⁰⁰** (în ședință Extraordinară), la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.03.2014**, stabilită ca dată de referință.

Anexă

Propuneri de modificare a Statutului Societății Comerciale "Antibiotice- S.A." Iași

Anexa nr. 1

Administratori ai SC Antibiotice SA - Iași

1. NANI Ioan - Director general - Data și locul nașterii: 27.11.1959, Uricani, jud. Iași. Adresa: Iași, Șos. Arcu nr. 26, bl. 215, tr. 2, et. 3, ap. 8.

2. ILIE Gabriela - Data și locul nașterii: 24.02.1949, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, Adresa: Craiova, str. Pescărușului nr. 24, jud. Dolj.

3. STOIAN Nicolae - Data și locul nașterii: 04.10.1956, Padea, jud. Dolj Adresa: Craiova, str. Dâmbovița nr. 16, bl. A13, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj.

4. NEAGOE Adela - Data și locul nașterii: 12.04.1958, jud. Argeș, Adresa: București, str. General Grigore Ipătescu nr. 3, et. II, ap. 3, sector 2.

5. STAN Gabriela - Data și locul nașterii: 25.10.1973, jud. Buzău, Adresa: București, str. Prunaru nr. 2-4, bl. 6-7, ap. 47, sector 1.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI