



RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM 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 masuri nr. 26/20.12.2012,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 27.06.2013

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 / 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: 56.800.710 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Număr de acțiuni: 568.007.100

Număr de voturi: 568.007.100

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,1000 lei

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE

Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 56.800.710 lei, impartit in 568.007.100 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2734/24.05.2013 și în Ziarul de Iași nr. 122 (6647) din data de 27.05.2013,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 27.06.2013, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unui numar de actionari reprezentand 69,27% din valoarea capitalului social, respectiv 69,27% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

I.

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 1, in suma maxima de 8.000.000 RON, acordata de ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru finantarea creantelor in limita a 80% din facturile emise de Imprumutat catre distribuitorii sai acceptati de Banca.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 2, in suma maxima de 100.000 EURO, acordata de ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru emitere scrisori de garantie bancara, acreditive si avaluri.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare de 1.892.154,84 EURO (sublimate: 8.000.000 RON si 100.000 EURO), acordata de ALPHA BANK ROMANIA in baza Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/1/2005, respectiv:

- ipoteca asupra creantelor nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate si/sau care vor fi incheiate de SC Antibiotice SA cu distribuitorii sai, precum si din facturile, biletele la ordin si cecurile emise si/sau care vor fi emise in baza acestor contracte;
- girarea in favoarea Bancii a cecurilor si biletelor emise de distribuitorii companiei;
- gaj/ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale SC Antibiotice SA deschise la Alpha Bank Romania SA;
- Bilet la Ordin in alb.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane imputernicite sa semneze contractele de credit si actele aditionale aferente, contractele de facilitare si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca si de garantie si actele aditionale aferente, biletele la ordin in alb, cererile de utilizare/rambursare, solicitarile de emitere scrisori de garantie, deschidere acreditive, a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a acestei decizii si orice alte documente solicitate de ALPHA BANK ROMANIA.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea:

- Contractul de credit nr. 28 / 18.04.2005 modificat prin Actul Adicional incheiat la data de 14.11.2011, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv:

- Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/1/2005, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 34 incheiate de Societate cu ALPHA BANK ROMANIA
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/28/07.01.2011 (CONTURI) avand ca obiect soldurile creditoare prezente și viitoare in lei si in valuta ale conturilor curente ale Societatii deschise la Alpha Bank Romania carora le corespund codurile IBAN asociate, precum și toate drepturile cu privire la aceste sume, cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de ipoteca mobiliara nr. 8/28 (CREANTE) avand ca obiect drepturile de creanta - incasare ale Societatii prezente si viitoare, nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate de Societate cu clientii sai precum si din facturile, biletele la ordin si cecurile emise in baza acestor contracte, impreuna cu actele aditionale si anexele aferente, cu modificarile si completarile ulterioare
- Emiterea de catre Societate a Biletului la Ordin „in alb” avand ca beneficiar ALPHA BANK ROMANIA pe care ALPHA BANK ROMANIA poate sa il completeze la data scadentei sau in orice moment cu suma corespunzatoare reprezentand suma totala datorata de Societate in baza Contractului de credit nr. 28 / 18.04.2005 incheiat de Societate cu ALPHA BANK ROMANIA.

Contractele mentionate mai sus au in vedere suma totala imprumutata Societatii de catre ALPHA BANK ROMANIA pana la data adoptarii prezentei hotarari al caror quantum total este de 1.892.154,84 EURO (sublimite: 8.000.000 RON si 100.000 EURO) la care se adauga dobanzile, dobanzile majorate, penalitatile, comisioanele, taxele si orice alte costuri si speze aferente creditelor, sume care sunt garantate de catre Societate prin toate contractele de garantie care au fost mentionate mai sus.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administratie în temeiul art 18 lit b¹ din Statutul SC Antibiotice SA, cu privire la contractarea/prelungirea/majorarea/garantarea creditului acordat de Alpha Bank Romania SA companiei Antibiotice SA.

Avand in vedere ca persoanele imputernicite au actionat in interesul si in numele societatii si conform instructiunilor noastre, prin prezenta hotarare se ratifica si suntem de acord cu toate actiunile savarsite pana in prezent cu buna credita de catre reprezentantii nostri si le consideram legale, producatoare de efecte si irevocabil valide.

II.

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă:

- 1.1 Contractarea de către societate a unei linii de credit în sumă de 60.000.000 lei de la EximBank România pentru refinantarea liniei de credit RBS Bank Romania si pentru finantarea activitatii curente.
- 1.2 Contractarea unei Garanții EximBank în numele și contul statului, în sumă de 10.000.000 lei, pentru garantarea partiala de la punctul 1.1.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă garantarea facilitatii de credit acordata de EximBank Romania prin constituirea de ipoteci imobiliare asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea societății:

- a. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, judetul Iasi, insris in CF nr. 133180/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 7.844 mp (din acte și măsurată) categoria “CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133180 împreună cu construcțiile:
 - C 2 - SEMISINTEZA - fostă C2;
 - C 3 - STAȚIE POMPE - fostă C3;cu nr. Cadastrale 133180-C1 ȘI 133180-C2, proprietatea Antibiotice SA.

- b. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133181/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.453 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. Cadastral 133181 împreună cu construcțiile:
- C 1 - PRODUSE PARENTERALE - fostă C60;
 - C 2 - PRODUSE PARENTERALE - fostă C61;
 - C 3 - STAȚIE PRODUCȚIE AGENȚI RĂCIRE - fostă C62;
- cu nr. Cadastrale 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3, proprietatea Antibiotice SA.
- c. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133185/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 2.409 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. Cadastral 133185 împreună cu construcția C 1 - PAVILION CONTROL CALITATE - fostă C58 cu nr. Cadastral 133185-C1, proprietatea Antibiotice SA.
- d. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133199/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 6.022 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133199 împreună cu construcțiile :
- C 1 - NEUTRALIZATOR - fostă C70;
 - C 2 - SECȚIE MICRO ȘI PIESE SCHIMB - fostă C71;
 - C 3 - STAȚIE APĂ POTABILĂ - fostă C72;
- cu nr. cadastrale 133199-C1, 133199-C2 și 133199-C3, proprietatea Antibiotice SA.
- e. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, Județul Iași, înscris în CF nr. 133210/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 5.629 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133210 împreună cu construcțiile :
- C 1 - DEPOZIT PRODUSE FINITE - fostă C105;
 - C 2 - REZERVOR APĂ RECIRCULATĂ - fostă C106;
- cu nr. cadastrale 133210-C1 și 133210-C2, proprietatea Antibiotice SA.
- f. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133211/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.590 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133211 împreună cu construcțiile :
- C 1 - ANEXĂ - fostă C13;
 - C 2 - COMPRIMATE - fostă C101;
 - C 3 - COMPRESOARE AER - fostă C102;
 - C 4 - STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE - fostă C103;
 - C 5 - STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE - fostă C104;
- cu nr. cadastrale 133211-C1, 133211-C2, 133211-C3, 133211-C4 și 133211-C5, proprietatea Antibiotice SA.
- 2.1 Constituirea de ipotecă mobilă asupra a două echipamente proprietatea Antibiotice SA respectiv - ECHIPAMENT PENTRU COMPRIMATE SYNTHESIS și MASINA AMBALAT ÎN BLISTERE TR135.
- 2.2 Garanție Eximbank în numele și contul statului în valoare de 10.000.000 lei, în vederea completării garanțiilor prezentate de S.C. Antibiotice S.A., pentru contractarea liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, cu termen de valabilitate 12 luni.
- 2.3 Cesiunea veniturilor rezultate din contractele încheiate cu următorii clienți ai companiei Antibiotice SA: SC PHARMA SA, A&G MED TRADING SRL, Pharmafarm SA și KPMA SARL - Algeria (toate facturile emise aflate în termenul de scadență).

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social și 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă completarea garanțiilor colaterale pentru linia de credit acordată de EximBank România, cu următoarele:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente de disponibilități deschise de împrumutat la EximBank SA;
- 3 (trei) Bilete la Ordin în alb emise de societate în favoarea EximBank SA, cu mențiunea „fără protest”, semnate de către Dl. Ioan Nani în calitate de Director General și de către D-na Paula

Luminita Coman în calitate de Director Economic, aferente principalului, dobânzilor și comisioanelor datorate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social și 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă asumarea angajamentului societății Antibiotice S.A Iasi - ca o condiție (garanție) impusă prin contractul de creditare cu EximBank Romania - de a nu diviza societatea, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata de derulare a liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, precum și pe toată durata de valabilitate a garanției EximBank în numele și contul statului în sumă de 10.000.000 lei, fără acordul prealabil al EximBank SA.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social și 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane, a doamnei Director Productie Moraru Cornelia și a doamnei Sef Birou Financiar Tatiana Birsan - persoane imputernicite să semneze documentele necesare analizei creditului (situații financiare, declarații, certificare documente conform cu originalul).

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 68,09% din valoarea capitalului social și 98,30% din total voturi exprimate, se aprobă desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane imputernicite să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit/actelor aditionale și a garantiilor colaterale și a oricaror acte și documente solicitate de banca, precum și a conventiei de garantare.

III.

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 69,27% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 10.333.094 lei (50% din valoarea dividendelor nete ale anului financiar 2012 și alte rezerve) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.07.2013), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune detinută să i se repartizeze câte 0,181918395 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1000 lei.

Capitalizarea dividendelor va fi folosită pentru susținerea planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2013 ÷ 2015.

Valoarea de 10.333.095 lei (50% din valoarea dividendelor anului financiar 2012), se va plăti acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 15.05.2013, începând cu data de 15.10.2013.

Valoarea dividendului brut pe acțiune aferent anului financiar 2012 este de 0,03638368 lei, valoare aprobată prin Hotărârea nr. 2, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25.04.2013.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 69,27% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura acționariatului dându-i-se textului următoarea formulare:

“Capitalul social este fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat în 671.338.040 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.

Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea:

1. Ministerul Sănătății - 355.925.135 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 35.592.513,50 lei;

2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 315.412.905 acțiuni - 46,9827% în valoare de 31.541.290,50 lei”.

IV.

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 69,27% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **15.07.2013**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate la punctele I si II, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 27.06.2013, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin Radu

