

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
- 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: **27.03.2015**

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 a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale “**Antibiotice**” S.A., întrunit în sedinta din 26.03.2015 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 **convoacă** pentru data de **30.04.2015, 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

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2014, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2014, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 01.10.2015.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

5. Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.
6. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2014, pentru membrii Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2015.
8. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
9. Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:
 - a. Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație;
 - b. Alegerea unui membru al 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:

Candidatul pentru alegerea în Consiliul de Administrație:

Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea
	<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>		
	IAVOR Ionut Sebastian	Bucuresti	Jurist

10. Aprobarea închirierii către S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui teren în suprafața de 345 mp., din cadrul lotului cu nr. cadastral nr. 133178, pe care se afla amplasată o instalație de azot scoasă din funcțiune, pentru derularea de către S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui proiect zonal de alimentare cu apă potabilă, finanțat din fonduri europene.
11. Aprobarea datei de înregistrare **15.09.2015**, 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, modificată și completată de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru **14.09.2015**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei, contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.
2. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității garanției de stat în valoare de 10 milioane lei, aferentă plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei contractată de ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.
3. Aprobarea menținerii garanțiilor aferente plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) 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 SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD și a garanției în nume și cont stat emisă de EximBank, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.
5. Imputernicirea 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 obligației asumate de societate conform punctelor 3 și 4 de pe Ordinea de Zi.

6. 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.
7. Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv în sensul introducerii la art.6, referitor la Obiectul de activitate al societății, în categoria activităților principale, a codului clădirii în care aceasta se desfășoară:
 1. 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod clădire: P10-B și introducerii în categoria activităților secundare a următoarelor activități și a codurilor CAEN aferente, împreună cu codul clădirilor în care acestea se desfășoară:
 1. 2120 - Fabricarea produselor farmaceutice/coduri clădiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-Csc, P15-CsN;
 2. 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice/coduri clădiri: P7-D,
 3. 5210 - Depozitari/cod clădiri: P5-D, P28-D, P29-D, P33-D;
 4. 5224 - Manipulari;
 5. 7120 - Activități de testare și analize tehnice/cod clădire: P2-CC;
 6. 7219 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie/cod clădire: P21-MKP;
 7. 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie/cod clădire: P21-MKP;
 8. 8292 - Activități de ambalare/cod clădiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-CsC, P15-CsN;
 9. 8622 - Activități de asistență medicală specializată/cod clădire: P16-CEM-RA.

8. Aprobarea datei de înregistrare **15.09.2015**, 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, modificată și completată de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru **14.09.2015**.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 243, Legea 297/2004 modificată și completată de prevederile L10/2015. 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.

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 **28.04.2015, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **27.03.2015**, 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 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 30.04.2015/01.05.2015](#)).

Până la data de **28.04.2015 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 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 punctele de pe ordinea de zi, până la data de **11.04.2015, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **30.03.2015** și până la data de **28.04.2015, ora 10⁰⁰** relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția imputernicirii speciale sau generale data de un acționar unei institutii 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, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

În conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

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 **01.05.2015, ora 10⁰⁰** (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 **15.04.2015**, 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 si locul nasterii: 27.11.1959, Uricani, jud. Iași.
Adresa : Iași, Șos. Arcu nr. 26, bl. 215, tr. 2, et. 3, ap. 8.

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

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

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

5. **IAVOR Ionut Sebastian** - Data si locul nasterii: 13.09.1975, Adresa: București, Calea Giulesti nr. 115, bl. 1, sc. E, ap. 148, sector 6.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. *Ioan NANI*

