

Proiect pentru HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1671/30.03.2015 și în Ziarul de Iași nr. 73 din data de 30.03.2015,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 modificată și completată de prevederile L10/2015 și 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 corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 30.04.2015/01.05.2015, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare / cea de-a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____ % din valoarea capitalului social, respectiv _____ % din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRÂSC:

I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2014, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2014, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului de plată.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social și% din total voturi exprimate, se aprobă aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2014, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2015.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea 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:

Candidații pentru alegerea membrilor 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

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă închirierea 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.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data 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

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii 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.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii garantiei de stat în valoare de 10 milioane lei, aferenta plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei contractata de ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă 60 milioane lei, pe intreaga perioada de valabilitate rezultata în urma prelungirii conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă 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 garantiei în nume și cont stat emisă de EximBank, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societatii toate actele/ documentele aferente prelungirii si transformarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor / documentelor aferente obligatii asumate de societate conform punctelor 3 si 4 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - lași (statutul societății) - conform proiectului de act adițional prezentat în anexă la convocator.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea si actualizarea Actului Constitutiv în sensul introducerii la art.6, referitor la Obiectul de activitate al societatii, în categoria activitatilor principale, a codului cladirii în care aceasta se desfasoara:

1. 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod cladire: P10-B si introducerii în categoria activitatilor secundare a urmatoarelor activitati si a codurilor CAEN aferente, împreuna cu codul cladirilor în care acestea se desfasoara:

1. 2120 - Fabricarea produselor farmaceutice/coduri cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-Csc, P15-CsN;

2. 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice/coduri cladiri: P7-D,

3. 5210 - Depozitari/cod cladiri: P5-D, P28-D, p29-D,P33-D;

4. 5224 - Manipulari;

5. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice/cod cladire: P2-CC;

6. 7219 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie/cod cladire: P21-MKP;

7. 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie/cod cladire: P21-MKP;

8. 8292 - Activitati de ambalare/cod cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-CsC, P15-CsN;
9. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata/cod cladire: P16-CEM-RA.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă data 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, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru **14.09.2015**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 30.04.2015/01.05.2015, la sediul societății în _____ exemplare originale.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI

