



RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și pentru completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății

Data raportului: **14.08.2014**

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: **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: 0,1000 lei**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 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,

convocata prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3791 și în Ziarul de Iași din data de 9 iulie 2014,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunita la data de 14.08.2014, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 66,2182% din valoarea capitalului social, respectiv 66,2182% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 66,2173% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aproba situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2014, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art. 55. - (1), OUG 109/30.11.2011, cu toate modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 66,2182% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 01.09.2014, 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.

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Valentin RADU, declară că hotărârile acestei Adunări Generale a Acționarilor au fost semnate în mod valabil și că reprezentanții legali ai acționarilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acționarii care le-au dat mandate (mandantii).

Președintele Consiliului de Administrație,
dr.ec. Valentin RADU

