

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,
- Disunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: **30.04.2015**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **relaticuinvestitorii@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:

HOTĂRÂRILE

Adunarilor Generale ale Actionarilor

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 Iasi 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 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, Disunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 30.04.2015, ora 10⁰⁰ a.m. în şedinţă Ordinară, la sediul societăţii din Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezenţa unor acţionari reprezentând 69,1096 % din valoarea capitalului social, respectiv 100 % din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acţionarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă situaţiile financiare ale societăţii pentru anul financiar 2014, în baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar.

Rezultatele financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice Nr. 881/25.06.2012, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiare aplicabile societăţilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţă reglementată, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Raportul auditorului financiar pentru exerciţiul financiar aferent anului 2014, a fost prezentat de către reprezentantul firmei de audit "B.D.O. Audit" SRL, dl. Mircea Tudor - partener auditor financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acţionarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2014, fixarea dividendului brut pe acţiune şi stabilirea termenului de plată.

<u>Profitul net de repartizat:</u>	<u>31.138.739 lei</u>
• rezervă legală	237.754 lei
• surse proprii de finantare si alte repartizari de profit prevazute de lege	15.154.276 lei
• dividende din care:	15.746.709 lei
- dividende cuvenite Actionarului majoritar - Ministerul Sanatatii	8.348.476 lei
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	7.398.233 lei

Hotărârea nr. 3: Cu votul acţionarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2014, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acţionarilor reprezentând 69,1091% din valoarea capitalului social si 99,9993% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% 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 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% 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 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% 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 69,1091% din valoarea capitalului social si 99,9993% 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: Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 68,4245% din valoarea capitalului social si 99,0087% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație, prin revocarea domnului RADU Valentin ca urmare a pensionarii si alegerea domnului IAVOR Ionut Sebastian.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă inchirierea catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui teren în suprafata de 345 mp., din cadrul lotului cu nr. cadastral nr. 133178, pe care se afla amplasata o instalatie de azot scoasa din functiune, pentru derularea de catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui proiect zonal de alimentare cu apa potabila, finantat din fonduri europene.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% 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**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% 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 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% 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 69,1089% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă 60 milioane lei, pe întreaga perioada de valabilitate rezultata în urma prelungirii conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% 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 multiproduct (multivalută, în LEI și USD și a garanției 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 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/ documentele aferente prelungirii si transformării facilității de credit, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor / documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctelor 3 si 4 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1089% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - Iași (statutul societății) - conform proiectului de act adițional prezentat în anexă la convocator.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea si 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 si introducerii în categoria activităților secundare a următoarelor activități si 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 si 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.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% 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 si completată de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru **14.09.2015**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi 30.04.2015, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin Radu

