

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 47.765.668,10 lei, împărțit în 477.656.681 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare,

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

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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 28/29.04.2011, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, 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, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând ____ % din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSC:

I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2010, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2010, fixarea dividendului brut pe acțiune și reinvestirea dividendelor.

Hotărârea nr. 3 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Hotărârea nr. 5 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, 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, se aprobă fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 7 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru Directorul General.

Hotărârea nr. 8 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă data de înregistrare 16.05.2011, 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.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă contractarea de către Societate a unui credit în sumă de 6.500.000 EUR de la RBS Bank (Romania) SA (denumita „Banca”), în condițiile negociate de părți.

Hotărârea nr. 2 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă garantarea creditului mai sus menționat după cum urmează:

1. o garanție reală mobilă asupra tuturor echipamentelor aferente proiectului „Achiziția de instalații și echipamente tehnologice pentru creare capacitate de producție antibiotice nonpenicilinice, pulberi sterile, injectabile, divizate în flacoane”, conform Anexei 1 la Contract;
2. ipoteca asupra terenurilor și clădirilor, situate în Iași, Valea Lupului nr. 1, Jud. Iași, CF 133186, nr. cadastral 133186, 133186-C160 (provenit din CF 13967, nr. cadastral 4784/1), CF 133199, nr. cadastral 133199, 133199-C2, în favoarea Băncii, conform Anexei 2 la Contract.

Hotărârea nr. 3 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 9.035.041,90 lei (dividende nete an financiar 2010 și dividende nete nerepartizate din anii anteriori) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății la data propusă ca dată de înregistrare (16.05.2011), astfel încât, fiecărui acționar, i se va mări numărul de acțiuni deținute, cu un indice de alocare de 0,18915347.

Capitalizarea dividendelor reprezintă o parte din sursa necesară sustinerii programului de investiții cât și creșterii valorii firmei, asigurând finalizarea unor investiții importante.

Hotărârea nr. 4 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, 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 56.800.710 lei, divizat în 568.007.100 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 - 301.141.886 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 30.114.188,60 lei;
2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 266.865.214 acțiuni - 46,9827% în valoare de 26.686.521,40 lei”.

Hotărârea nr. 5 : Cu votul acționarilor reprezentând%. din valoarea capitalului social, se aprobă data de înregistrare 16.05.2011, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 republicată, privind piața de capital.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 28/29.04.2011, la sediul societății în _____
exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Director General,
ec. Ioan NANI



Notă: În cazul în care, până pe data de 12.04.2011, ora 16⁰⁰ unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinele de zi ale adunărilor generale, *Proiectul pentru HOTĂRÂRI* va fi modificat corespunzător.