



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: **26.06.2014**

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 Extraordinaire a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor "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,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2921 și în ziarul Evenimentul nr. 7033 din data de 23.05.2014,

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 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunită la data de 26.06.2014, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 70,1383 % din valoarea capitalului social, respectiv 70,1383 % din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 70,1383 % din valoarea capitalului social și 100 % din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității facilității de credit în sumă de 60 milioane lei, contractată de SC ANTIBIOTICE SA de la EXIMBANK și transformarea acesteia în plafon multiprodus/multivalută cu posibilitatea emiterii de scrisori de garanție și acreditive precum și finanțarea activității curente

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 70,1383 % din valoarea capitalului social și 100 % din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității garanției de stat în valoare de 10 milioane lei, aferenta facilității de credit în sumă de 60 milioane lei contractată de ANTIBIOTICE SA de la EximBank SA.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 70,1383 % din valoarea capitalului social și 100 % din total voturi exprimate, se aprobă menținerea garanțiilor aferente facilității de credit în sumă 60 milioane lei, pe întreaga perioadă de valabilității rezultată în urma prelungirii, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 70,1383 % din valoarea capitalului social și 100 % 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 facilității de credit și a garanției în nume și cont stat emisă de EximBank SA, fără acordul prealabil al EximBank SA.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 70,1383 % din valoarea capitalului social și 100 % din total voturi exprimate, se aprobă împuternicirea 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 obligații asumate de societate conform punctelor 3 și 4 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 70,1383 % din valoarea capitalului social și 100 % din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 14.07.2014, 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.

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

