

8. Aprobarea procedurilor proprii de atribuire privind contractele de achizitii, de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii, conform prevederilor legislației în vigoare: OUG 34/2006 modificată de OUG 77/2012, modificată și completată de OUG 94/2013 și conform celorlalte prevederi legislative în vigoare.
9. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2014, 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.

Acționarii se pot prezenta la Adunările Generale în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la **22.04.2014, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **21.03.2014**, formularele de procuri speciale, formularul de vot prin corespondență, în limba română și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății noastre ([www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 24/25.04.2014](http://www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari/AGA2425.04.2014)).

Până la data de **22.04.2014 ora 10⁰⁰**, procurile speciale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, data de instituirea de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i, ii) și iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte, până la data de **08.04.2014, orele 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **24.03.2014** și până la data de **23.04.2014, ora 10⁰⁰** relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română

sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

În conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, în cazul actionarilor care adreseaza întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numărul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 republicata].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 25.04.2014, ora 10⁰⁰ (în ședință Ordinară), la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2014, stabilită ca dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin RADU



2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2013, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Profitul aferent exercitiului 2013 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Destinatia	Suma(lei)
Profit de repartizat:	31.380.855
- rezerva legala	1.828.865
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit prevazute de lege	14.092.896
- dividende din care:	15.459.094
- dividende cuvenite Actionarului majoritar	8.195.990
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	7.263.104

Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit s-a efectuat conform prevederilor OG 64/2001, cu modificarile ulterioare precum si in baza HG nr. 319/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale Antibiotice SA Iasi.

Suma de 14.092.896 lei, reprezentind surse proprii de finantare prevazute de lege, se compune din:

- Surse proprii de finantare in suma de 10.979.094 lei;
- Facilitati din valorificarea bunurilor rezultate din dezmembrarea activelor fixe in suma de 4.568 lei;
- Facilitati din valorificare deseuri 682.899 lei;
- Sume provenind din corectarea rezultatului reportat in suma de 961.436 lei;
- Facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19 din Codul Fiscal 1.464.899 lei.

Dividende totale sunt in suma de 15.459.094 lei, din care:

Ministerul Sănătății (53,0173%) 8.195.990 lei

Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%) 7.263.104 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul financiar 2013 este de 0,02302729 lei.

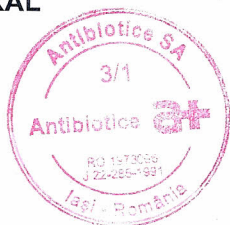
Plata dividendelor aferente anului 2013 se va efectua incepand cu data de 15.10.2014, conform prevederilor legale in vigoare.

Consecventi politicilor noastre cu privire la cresterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor si punerea in piata de noi produse la preturi mai accesibile care sa conduca la inregistrarea de economii atat la populatie cat si la bugetul statului, acordam in continuare o atentie deosebita Programului investitional pentru aceasta perioada si in mod deosebit celui din anul 2014.

Acest Program prevede re tehnologizarea si dezvoltarea actualelor capacitati de productie si crearea unora noi, modernizarea sistemelor de productie si distributie a utilitatilor tehnologice si a energiei electrice, modernizarea laboratoarelor pentru mentinerea normelor de buna practica.

DIRECTOR GENERAL

EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC

EC. PAULA COMAN

