

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- 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,
- 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: **23.03.2012**

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: **56.800.710 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Număr de acțiuni: **568.007.100**

Număr de voturi: **568.007.100**

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A. convoacă pentru data de **26.04.2012**, **Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10⁰⁰ și **Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară** la ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu următoarele ordine de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2011, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2011, fixarea dividendului brut pe acțiuni și aprobarea reinvestirii dividendelor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
5. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru Directorul General.
6. Aprobarea implementării OUG 109/2011 la nivelul societății.

7. Aprobarea înlocuirii actualului Consiliu de Administrație cu un nou Consiliu de Administrație constituit conform OUG 109/2011:
 - a) Incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație,
 - b) Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea stabilirii planului de administrare, a obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru Consiliul de Administrație.
9. Aprobarea stabilirii remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
10. Aprobarea împuternicirii persoanei care să semneze contractele de mandat cu noii administratori.
11. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2012, 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

1. Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 17.257.843 lei (dividende nete an financiar 2011 și dividende nete nerepartizate din anii anteriori) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2012), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune detinută să i se repartizeze câte 0,303831466 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei.
2. Aprobarea modificării Statutului societății ca urmare a implementării OUG 109/2011 și ca urmare a majorării capitalului social, conform proiectului de act adițional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul convocator.
3. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2012, 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.

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 Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății.

Începând cu data de **26.03.2012**, formularele de procuri speciale, formularul de vot prin corespondență, 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 26/27.03.2012). Până la data de **25.04.2012 ora 10⁰⁰**, procurile speciale de reprezentare vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă.

Candidaturile reprezentanților acționarilor minoritari, pentru nominalizarea membrilor în Consiliul de Administrație se vor depune până cel târziu în data de 10.04.2012, conform prevederilor Regulamentului nr. 1 C.N.V.M. și ale Legii nr. 297 din 2004 privind piața de capital. Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990R și modificată, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe site-ul acesteia, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 adunărilor generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte, până la data de **10.04.2012, ora 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale de la data de **26.03.2012** și până la data de **25.04.2012, ora 10⁰⁰** (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

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, adunările generale se reprogramează pentru data de **27.04.2012, ora 10⁰⁰** (în ședință Ordinară), și respectiv **ora 12⁰⁰** (în ședință Extraordinară), la aceeași adresă și cu aceleași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.04.2012**, stabilită ca dată de referință.

Anexă

Proiect de Act Adițional la Statutul Societății Comerciale “Antibiotice - S.A.” Iași

Propuneri de modificare a Statutului Societății Comerciale “Antibiotice- S.A.” Iași

I. CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.7 va avea următorul conținut:

“**Art.7.** Capitalul social este fixat la suma de 74.058.553 lei, divizat în 740.585.530 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 - 392.638.267 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 39.263.826,70 lei;
2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 347.947.263 acțiuni - 46,9827% în valoare de 34.794.726,30 lei”.

II. CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.17 va avea următorul cuprins:

“**Art.17.** Societatea este administrată de Consiliul de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile și/sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societății.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul contabil, economic, financiar sau de audit de cel puțin 5

(cinci) ani. Nu pot fi selectați în Consiliul de administrație mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Membrii Consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de adunarea generală.

Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru o perioadă de maxim 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile va putea fi reînnoit, pentru perioade noi, de maxim 4 ani fiecare.

Remunerația administratorilor se va stabili de adunarea generală a acționarilor. Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de administrație. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor vor fi făcute publice pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de administrație, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Candidații pentru noile posturi de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare. Pe durata îndeplinirii mandatelor administratorilor care au fost desemnați dintre salariații Societății, contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate.

Administratorii pot fi revocați oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administrație.

În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului de administrație și un Vicepreședinte.

Președintele Consiliului de administrație și Vicepreședintele pot fi numiți și de adunarea generală ordinară.

Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele și Vicepreședintele pot fi revocați numai de către Consiliul de administrație. Dacă Președintele, respectiv Vicepreședintele au fost numiți de adunarea generală, vor putea fi revocați numai de aceasta.

Președintele coordonează activitatea Consiliului de administrație și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

Vicepreședintele înlocuiește de drept Președintele Consiliului de Administrație atunci când acesta lipsește. Vicepreședintele reprezintă Consiliul de Administrație în relațiile cu terții. Acestuia îi vor putea fi delegate și alte atribuții de către Consiliul de Administrație.

În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

În cadrul Consiliului de administrație se vor crea și vor funcționa Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, comitete cu rol consultativ, formate din cel puțin 3 administratori, neexecutivi. Cel puțin un membru al fiecăruia dintre aceste doua comitete va fi totodată și independent în sensul Legii nr.31/1990 rep. privind societățile comerciale.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- formulează propuneri cu privire la funcțiile de administratori,
- elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere,
- face recomandări Consiliului de candidați pentru funcțiile enumerate,
- formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, remunerarea administratorilor, cenzorilor și a personalului Societății.
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de administrație adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina internet a Societății și va cuprinde cel puțin informații privind:
 - (i) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - (ii) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - (iii) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - (iv) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - (v) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare indeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul statut, prin lege sau prin decizie a Consiliului de administrație.

Comitetul de audit are în principal atribuțiile prevazute de art.47 din OUG nr.90/2008 cu modificările ulterioare, respectiv:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Consiliul de administrație poate crea și alte comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domeniile de interes pentru activitatea Societății. Comitetele consultative sunt formate din cel puțin 3 administratori și cel puțin un membru va fi administrator neexecutiv independent.

Comitetele consultative vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

În cadrul tuturor comitetelor consultative deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate. Comitetele consultative se vor întruni la sediul Societății ori de câte ori este necesar, cel puțin însă o dată la 3 luni, la cererea oricăruia dintre membrii săi. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Pentru validitatea deciziilor adoptate în cadrul comitetelor consultative este necesară prezența a cel

puțin jumătate din numărul membrilor comitetului în cauză. Membrii comitetelor consultative pot fi reprezentați la întrunirile comitetelor doar de alți membri ai comitetului respectiv. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, membru al comitetului.

Participarea la reuniunile Consiliului de administrație, precum și la reuniunile comitetelor consultative poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin utilizarea rețelei internet.

Consiliul de administrație, prin acordul unanim al administratorilor, poate împuternici pe unii dintre administratori pentru încheierea unor operațiuni sau anumitor tipuri de operațiuni. Consiliul de administrație poate recurge la experți și consilieri pentru studierea și rezolvarea anumitor probleme.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, remunerația făcându-se lunar.

Președintele convoacă Consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Nu poate avea vot decisiv președintele Consiliului de administrație care este, în același timp, director al Societății. Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. În cazuri excepționale, justificate prin urgenta situației și interesul Societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.”

III. CAPITOLUL VI - CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.19 va avea urmatorul cuprins:

“Art.19. Adunarea generală a acționarilor alege Consiliul de Administrație al Societății. Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director general, în baza unor contracte de mandat.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație. În orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității Societății.

În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a Societății au fost desemnați dintre salariații Societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspendă pe perioada mandatului.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor.

Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a Consiliului de administrație.

Directorii vor informa Consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

Persoanele care potrivit legii nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori și nici directori.

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerației directorilor sunt fixate prin prezentul Statut în raport direct cu importanța activității acestora precum și cu profilul de activitate și rezultatele obținute de societatea comercială. Astfel, indemnizația lunara a unui director nu va putea depăși 0,00007 din cifra de afaceri a SC Antibiotice SA realizată pe parcursul ultimului an financiar.

Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de administrație. Politica și criteriile de remunerare a directorilor vor fi făcute publice pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de administrație, dacă prin lege nu se prevede altfel.”

IV. CAPITOLUL VII - GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. Auditul financiar statutar. Auditul intern

Societatea este auditată de un auditor financiar statutar, persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul statutar potrivit normelor legale în vigoare.

Sub rezerva și cu respectarea dispozițiilor legale speciale auditorii financiari statutari se numesc de către Adunarea Generală a acționarilor, pe o perioadă de cel puțin 1 an.

Societatea va contracta serviciile auditorului financiar statutar cu respectarea dispozițiilor legale.

Auditorii financiari statutari sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari statutari.

Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în vigoare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de administrație.

Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor Consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate, iar rezultatele vor fi consemnate de către auditorii interni într-un raport care va fi comunicat Consiliului de administrație, respectiv adunării generale.”

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