

HOTARARILE

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 47.765.668,10 lei, impartit in 477.656.681 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1005/25.03.2011 si in Ziarul de Iasi nr. 73 (5982) din data de 28.03.2011,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunite la data de 28.04.2011, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 12⁰⁰ a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 64,49% din valoarea capitalului social, respectiv 64,49% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba Situatiile financiare ale societati pentru anul financiar 2010, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2010, fixarea dividendului brut pe actiune de 0.01891534 lei si aprobarea reinvestirii dividendelor.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010, in baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, programul de investitii si sursele de finantare.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba prelungirea contractului de audit financiar cu firma “B.D.O. Audit” SRL, pe o perioada de doi ani.

Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 63.99% din valoarea capitalului social si 99.22% din total voturi exprimate, se aproba fixarea remuneratei membrilor Consiliului de Administratie cu o indemnizatie de 1% din renumeratia directorului general pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform prevederilor HG nr. 1715/30.12.2008.

Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Directorul General.

Hotararea nr. 8: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 16.05.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaba de capital.

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 64.49% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba contractarea de catre Societate a unui credit in suma de 6.500.000 EUR de la RBS Bank (Romania) SA (denuminta „Banca”), in conditiile negociate de parti.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 64.49% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba garantarea creditului mai sus mentionat dupa cum urmeaza:

1. o garantie reala mobiliara asupra tuturor echipamentelor aferente proiectului „Achizitia de instalatii si echipamente tehnologice pentru creare capacitate de produse antibiotice nonpenicilinice, pulberi sterile, injectabile, divizate in flacoane”, conform Anexei 1 la Contract;
2. ipoteca asupra terenurilor si cladirilor, situate in Iasi, Valea Lupului nr. 1, Jud. Iasi, CF 133186, nr. cadastral 133186, 133186-C160 (provenit din CF 13967, nr. cadastral 4784/1), CF 133199, nr. cadastral 133199, 133199-C2, în favoarea Bancii, conform Anexei 2 la Contract.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba majorarea capitalului social prin emisiune de noi actiuni ca urmare a capitalizarii valorii de 9.035.041,90 lei (dividende nete an financiar 2010 si dividende nete nerepartizate din anii anteriori) si repartizarea acestora actionarilor existent in Registrul actionarilor societatii la data propusa ca data de inregistrare (16.05.2011), astfel incat, fiecarui actionar, i se va mari numarul de actiuni detinute, cu un indice de alocare de 0,18915347.

Capitalizarea dividendelor reprezinta o parte din sursa necesara sustinerii programului de investitii cat si cresterii valorii firmei, asigurand finalizarea unor investitii importante si anume „Achizitia de instalatii si echipamente pentru realizarea de capacitate de divizare pulberi sterile nonpeniciline, in flacoane”.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 64.00% din valoarea capitalului social si 99.24% din total voturi exprimate, se aproba modificarea prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societatii, referitoare la capitalul social si structura actonariatului, dandu-i-se textului urmatoarea formulare:

“Capitalul social este fixat la suma de 56.800.710 lei, divizat in 568.007.100 actuni, la o valoare nominala de 0,1000 lei fiecare, actunile fiind nominative.

Structura actionariatului, corespunzatoare numarului de actiuni si a detinerilor lor, este urmatoarea:

1. Ministerul Sanatati - 301.141.886 actuni - 53,0173%, in valoare de 30.114.188,60 lei;
2. Alti actionari (persoane fizice si juridice) - 266.865.214 actiuni - 46,9827% in valoare de 26.686.521,40 lei”.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 64.49% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 16.05.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 republicata, privind piata de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Director General,
ec. Ioan NANI