

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 45.489.729 lei, impartit in 454.897.291 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4216/06.10.2010 si in Ziarul de Iasi nr. 237 (5838) din data de 07.10.2010,

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 12.11.2010, 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 67,90% din valoarea capitalului social, respectiv 67,90% din numarul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentand 67,90% din valoarea capitalului social,

HOTARASC:

I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, conform Ordonantei de urgenta nr. 55/2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425/24.06.2010.
2. Aprobarea datei de inregistrare 29.11.2010, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale

"Antibiotice" S.A. Iasi hotaraste:

1. Aprobarea depunerii in garantie a unor mijloace fixe (depozitul de produse finite – cladire si terenul aferent) si stocuri de produse finite in valoare de 22.650.000 lei in favoarea bancii RBS Romania, in vederea suplimentarii liniei de credit cu 2.000.000 €. Hotararea a fost aprobata cu 99,76% din numarul total al drepturilor de vot a celor prezenti.
2. Aprobarea infiintarii si inregistrarii Reprezentantei S.C. Antibiotice S.A. Iasi din Bucuresti. Hotararea a fost aprobata cu 100% din numarul total al drepturilor de vot a celor prezenti.
3. Aprobarea instrainarii prin vanzare catre S.C. APAVITAL S.A. IASI a unui bazin

de apa de

5000 mc si terenul aferent in suprafata de 3.567 m². Hotararea a fost aprobata cu 93,30% din numarul total al drepturilor de vot a celor prezenti.

4. Aprobarea majorarii capitalului social cu 2.275.939 lei, prin emisiune de noi actiuni, ca urmare a capitalizarii dividendelor aferente anului financiar 2009, si repartizarea acestora actionarilor existenti in Registrul actionarilor societatii la data propusa ca data de inregistrare (29.11.2010), astfel incat, fiecarui actionar i se va mari numarul de actiuni detinute, cu un indice de alocare de 0,050031931, pretul de emisiune va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni respectiv 0,1 lei. Capitalizarea dividendelor contribuie la asigurarea unor surse ieftine pentru investitii, care vor conduce la cresterea valorii afacerii si a rentabilitatii.

Hotararea a fost aprobata cu 94,02% din numarul total al drepturilor de vot a celor prezenti.

5. Aprobarea modificarii prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societatii, referitoare la capitalul social si structura actionariatului, dandu-i-se textului urmatoarea formulare:

“Capitalul social este fixat la suma de 47.765.668,10 lei, divizat in 477.656.681 actiuni, la o valoare nominala de 0,1000 lei fiecare, actiunile fiind nominative. Structura actionariatului, corespunzatoare numarului de actiuni si a detinerilor lor, este urmatoarea:

1. Ministerul Sanatatii - 253.240.556 actiuni - 53,0173%, in valoare de 25.324.055,60 lei;

2. Alti actionari (persoane fizice si juridice) - 224.416.125 actiuni - 46,9827% in valoare de 22.441.612,50 lei”.

Hotararea a fost aprobata cu 100% din numarul total al drepturilor de vot a celor prezenti.

6. Aprobarea datei de inregistrare 29.11.2010, 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.

Hotararea a fost aprobata cu 100% din numarul total al drepturilor de vot a celor prezenti.

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