



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: 09.08.2012

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:

HOTĂRÂRILE

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 quantum de 56.800.710 lei, impartit in 568.007.100 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2520/06.07.2012 și în ziarul "Buna ziua Iași" nr. 4292 din data de 06.07.2012,

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, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunite la data de 09.08.2012, 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 unui numar de actionari reprezentand 67,41% din valoarea capitalului social, respectiv 67,41% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art. 55. - (1), OUG 109/30.11.2011.

Rezultatele financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene și Legea contabilității Nr. 82/1991, după cum urmează:

• cifra de afaceri	148.648.714	lei
• veniturile totale	166.266.702	lei
• cheltuieli totale	136.579.433	lei
• profitul brut	29.687.269	lei
• profitul net	25.751.562	lei

Raportul de revizuire al auditorului financiar, pentru exercițiul financiar aferent semestrului I 2012, a fost întocmit de către firma de audit "B.D.O. Audit" SRL.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 28.08.2012, 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

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă "Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administratie al SC Antibiotice din data de 26.04.2011 privind încheierea contractului de facilitare de credit cu ING Bank Amsterdam N.N., Sucursala București, astfel:

- A. Linie de credit neangajantă pentru finanțarea capitalului circulant disponibilă sub formă de descoperit de cont și pentru emiterea de angajamente potențiale cu scadență de maxim 1 an.
- B. Suma creditului: Maxim EUR 9.500.000, din care:
- sub-limite descoperit de cont: EUR 9.500.000.
 - sub-limite emitere de angajamente potențiale: EUR 500.000 având garanție creanța neîncasată.

Garantarea acestuia cu bunurile imobile, proprietatea societății înscrise în CF 133201 a Municipiului Iasi și în CF 133207 a Municipiului Iasi".

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate se aprobă suplimentarea ipotecii creditului de la ING Bank Amsterdam N.N. Sucursala București, cu clădirea Centrului de Cercetare având număr de Inventar 10114, în valoare contabilă rămasă la 31 mai 2012, de 7.750.351,93 lei.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă facilitarea liniei de credit multiopțională de la Banca Alpha Bank România astfel:

- sublimite de 8.000.000 lei;
- sublimite de 100.000 EURO având garanție creanța neîncasată.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 57,32% din valoarea capitalului social și 85,02% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea statului SC Antibiotice SA, respectiv completarea art. 18 "Atributiile Consiliului de Administrație", cu litera b¹, care va avea următorul conținut:

b¹ - "contractarea de credite și refinanțări și garantarea acestora cu bunuri ale societății în limita a 20 % din valoarea patrimoniului (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele), întocmirea de acte adiționale la contractele de credit, toate aceste decizii urmand a fi supuse ratificării în prima sedinta a AGA".

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 28.08.2012, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin RADU

Valentin Radu

