

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicata si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia,
- 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,
- Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
- Actului Constitutiv al societatii.

Data raportului: 24 martie 2011

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, <http://www.antibiotice.ro>

E-mail: actionariat@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991

Capital social subscris si varsat: 47.765.668,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 477.656.681

Numar de voturi: 477.656.681

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Consiliul de Administratie al societatii comerciale "Antibiotice" S.A. convoaca pentru data de 28.04.2011, Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 10⁰⁰ si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara la ora 12⁰⁰, la sediul societatii, cu urmatoarele ordine de zi:

I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2010, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2010, fixarea dividendului brut pe actiune si aprobarea reinvestirii dividendelor.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010, in baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
5. Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o

perioada de doi ani.

6. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

7. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Directorul General.

8. Aprobarea datei 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 piata de capital.

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

1. 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.

2. 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 productie 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, in favoarea Bancii, conform Anexei 2 la Contract.

3. Aprobarea majorarii 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 existenti 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.

4. 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 56.800.710 lei, divizat in 568.007.100 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 - 301.141.886 actiuni - 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”.

5. Aprobarea datei 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.

Actionarii se pot prezenta la Adunarile Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului

de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii, la sediul acesteia pana la data de 26.04.2011, ora 10⁰⁰.

Incepand cu data de 28.03.2011, formularele de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (compartiment Actionariat – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0232.209.633, e-mail: actionariat@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 28/29.03.2011). Pana la data de 26.04.2011 ora 10⁰⁰, procurile speciale de reprezentare vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru aceste puncte, pana la data de 12.04.2011, ora 16⁰⁰.

Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarilor Generale de la data de 28.03.2011 si pana la data de 27.04.2011, ora 10⁰⁰ (actionariat@antibiotice.ro).

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii (**Error! Hyperlink reference not valid.**

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarile generale se reprogrameaza pentru data de 29.04.2011, ora 10⁰⁰ (in sedinta Ordinara), si respectiv ora 12⁰⁰ (in sedinta Extraordinara), la aceeasi adresa si cu aceleasi ordine de zi.

La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2011, stabilita ca data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ec. Ioan Nani