

Proiect pentru HOTĂRĂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 56.800.710 lei, împărțit în 568.007.100 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

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

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 09/10.08.2012, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare / cea de-a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând _____ % din valoarea capitalului social, respectiv _____ % din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____ % din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSC:

I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% 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.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% 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% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă "Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 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:

a. sub-limita descoperit de cont: EUR 9.500.000.

b. sub-limita emitere de angajamente potențiale: EUR 500.000 având garanție creanța neîncasată.

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

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% 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% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă facilitarea liniei de credit multioptională de la Banca Alpha Bank România astfel:

A - sublimita de 8.000.000 lei;

B - sublimita de 100.000 EURO având garanție creanța neincasată.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea statului SC Antibiotice SA, respectiv completarea art. 18 "Atributiile Consiliului de Administratie", cu litera b¹, care va avea urmatorul continut:

b¹ - *"contractarea de credite si refinantari si garantarea acestora cu bunuri ale societatii in limita a 20 % din valoarea patrimoniului, intocmirea de acte aditionale la contractele de credit, toate aceste decizii urmand a fi supuse ratificarii in prima sedinta a AGA".*

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând% din valoarea capitalului social si% 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.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 09/10.08.2012, la sediul societății în _____
exemplare originale.

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



Notă: În cazul în care, până pe data de 24.07.2012, ora 16⁰⁰ unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinele de zi ale adunărilor generale, *Proiectul pentru HOTĂRĂRI* va fi modificat corespunzător.