

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și ale 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, cu modificările ulterioare,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: **14 aprilie 2010**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **actionariat@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: **45.489.729 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Număr de acțiuni: **454.897.291**

Număr de voturi: **454.897.291**

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2010, ora 10⁰⁰, publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1326/26.03.2010 și în Ziarul de Iași nr. 73 (5674) din data de 29.03.2010.

În baza dispozițiilor art. 117¹ alin. 1, 2 și 3 din Legea 31/1990R cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Sănătății, se completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu un nou punct.

Ordinea de zi completată:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2009, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2009, fixarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,005003193 lei și aprobarea reinvestirii dividendelor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea datei de înregistrare 17.05.2010, 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.
7. Modificarea componenței Consiliului de Administrație:
 - a) Revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație,
 - b) Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație.

Candidaturile pentru nominalizarea membrilor în Consiliul de Administrație se vor depune până cel târziu în data de 19.04.2010, conform prevederilor Regulamentelor C.N.V.M nr. 1/2006 și nr. 6/2009 și ale Legii nr. 297 din 2004 privind piața de capital.

Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990R și modificată, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 29/30.04.2010), putând fi consultată și completată de aceștia.

Restul conținutului Convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară din 29/30.04.2010 publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1326/26.03.2010 și în Ziarul de Iași nr. 73 (5674) din data de 29.03.2010 își menține valabilitatea.

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

