

Consiliul de Administratie al societatii comerciale “Antibiotice” S.A. cu sediul in Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22-285/15.02.1991, avand Codul de Inregistrare fiscala RO1973096,

convoaca

pentru data de 23.04.2009, **Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara** la ora 10⁰⁰ si **Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara** la ora 12⁰⁰. Adunarile Generale ale Actionarilor isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii.

La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.04.2009, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare si cele ale Actului Constitutiv al societatii.

I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2008, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2008, fixarea dividendului pe actiune si aprobarea reinvestirii dividendelor.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008, in baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii mandatului.
6. Modificarea componentei Consiliului de Administratie:
 - a) Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie,
 - b) Alegerea unor membri ai Consiliului de Administratie.
7. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
8. Aprobarea datei de inregistrare 15.05.2009, 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 va avea urmatoarea ordine de zi: In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 24.04.2009, ora 1000 (in sedinta Ordinara) si respectiv ora 1200 (in sedinta Extraordinara), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

1. Modificarera corespunzatoare a Anexei 1 – Administratori ai SC Antibiotice SA – Iasi (statutul societatii).
2. Modificarea art. 17 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza: “Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, format din 7 membri, din care un administrator poate fi executiv, alesi pe o perioada de 4 ani (conform Anexei 1). Administratorii neexecutivi trebuie sa fie majoritari.”
3. Modificarea art. 19 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza: “Adunarea

Generală a Acționarilor alege Consiliul de Administrație al societății. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul din ei director general care este și președintele Consiliului de Administrație, în baza unui contract de mandat. În cazul în care directorii cărora li s-a delegat conducerea societății au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspendă pe perioada mandatului.”

4. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2009, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii se pot prezenta la Adunarea Generală în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procură specială. Începând cu data de 17.04.2009, formularele de procuri speciale precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (compartiment Acționariat – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0232.209.633, e-mail: actionariat@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății noastre ([www.antibiotice.ro/Investitori/Informatii Acționari](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Informatii%20Actionari) / AGA 23/24.04.2009). Toate procurile de reprezentare vor fi depuse până la data de 21.04.2009, ora 10⁰⁰.

Candidaturile pentru nominalizarea membrilor în Consiliul de Administrație se vor depune până cel târziu în data de 16.04.2009, conform prevederilor Regulamentului nr. 1 C.N.V.M. 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, la sediul societății și pe site-ul acesteia, putând fi consultată și completată de aceștia.

Începând cu data de 20.03.2009, situațiile financiare anuale, raportul administratorului precum și raportul cu privire la necesitatea reinvestirii dividendelor aferente anului financiar 2008, sunt publicate pe site-ul societății ([www.antibiotice.ro/Investitori/Raportari Financiare](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Raportari%20Financiare) / 2008, preliminar), iar raportul auditorului financiar va fi publicat pe site începând cu 07.04.2009.

Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Director General
Dr. ing. Coca CASCAVAL



C. Cascaval