

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 25.06.2009, **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 10.06.2009, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 republicata 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 descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiu;
2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 9 milioane € pe o perioada de 12 luni, contractata de S.C. “Romamia” SA si a garantiilor depuse la aceasta banca, in forma ipotecilor imobiliare in valoare de 4 milioane €;
4. Modificarea componentei Consiliului de Administratie:
 - a) Revocarea doamnei Magdalena Badulescu - membru al Consiliului de Administratie,
 - b) Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de inregistrare 13.07.2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfranga actiunile adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 republicata, privind

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea schimbarii structurii actionariatului conform transferului actiunilor detinute in numele S.C. Comerciale “Antibiotice” – S.A. Iasi din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului Sanatatii, pe baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 410/01.04.2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 21.04.2009, hotarare intrata in vigoare de la 01.05.2009, precum si a protocolului de predare-preluare din data de 15.05.2009.
2. Aprobarea modificarii Statutului societatii conform proiectului de act aditional prezentat, care face parte din prezentul convocator, precum si a Anexei nr. 1 – Administratori ai SC Antibiotice SA Iasi.
3. Aprobarea datei de inregistrare 13.07.2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfranga actiunile adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 republicata, privind

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se reprogrammeaza pentru data de 26.06.2009 ora 10⁰⁰ (in sedinta Ordinara) si respectiv ora 12⁰⁰ (in sedinta Extraordinara), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. Incepind cu data de 19.06.2009, formularele

de procuri speciale 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 25/26.06.2009). Toate procurile de reprezentare vor fi depuse pana la data de 23.06.2009 ora 10⁰⁰.

Candidaturile pentru nominalizarea membrilor in Consiliul de Administratie se vor depune pana cel tarziu in data de 18.06.2009 ora 1000, conform prevederilor Regulamentului nr. 1 C.N.V.M. si ale Legii nr. 297 din 2004 republicata, privind piata de capital.

Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990R si modificata, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe site-ul acesteia, putand fi consultata si completata de acestia.

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.

Proiect de Act Adititional la Statutul societatii comerciale “Antibiotice” S.A. Iasi

Propuneri de modificare a Statutului SC Antibiotice SA Iasi:

Cap. III, Art. 7 va avea urmatorul cuprins:

Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de 45.489.729,10 lei, divizat in 454.897.291 actiuni, la o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, actiunile fiind nominative.

Structura actionariatului, corespunzatoare numarului de actiuni si a detinerilor lor, este urmatoarea:

1. Ministerul Sanatatii - 241.174.148 actiuni - 53,017%, in valoare de 24.117.414,80 lei;
2. Alti actionari (persoane fizice si juridice) - 213.723.143 actiuni - 46,983%, in valoare de 21.372.314,30 lei.”

Cap. V, Art. 17, alin. 16, va avea urmatorul cuprins:

„Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.”

Art. 17, alin. 17 va avea urmatorul cuprins:

„Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. 16 trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit

financiar.

Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin utilizarea retelei internet.”

Cap. V, Art. 18 va avea urmatorul cuprins:

"Atributiile consiliului de administratie:

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a)stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b)stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c)numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d)supravegherea activitatii directorilor;
- e)pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

Consiliul de administratie aproba, dupa caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, in functie de particularitatile pietei interne si externe.

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie prin presedinte sau prin alte persoane delegate de catre Consiliul de Administratie.

Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.

Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, potrivit legii.

Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, conform legii.

Administratorul poate, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare.

Administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri pentru sine de la societate, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare. Aceste prevederi se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing».

Raport curent

Adunarile Generale ale Actionarilor de la Antibiotice Iasi s-au intrunit pentru deliberare in data de 25.06.2009 ora 10⁰⁰, in sedinta **Ordinara** si respectiv ora 12⁰⁰, in sedinta **Extraordinara**, statutare la prima convocare, fiind prezenti actionari reprezentand 63,21% din capitalul social.

La adunari au participat:

- reprezentantul mandatat al Ministerului Sanatatii;
- actionari persoane fizice si juridice.

Avand in vedere convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii Antibiotice Iasi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2804/22.05.2009 si in ziarele Bursa si Ziarul de Iasi nr. 116 (5418) din data de 25.05.2009, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Proceselor verbale ale A.G.A. Ordinara si A.G.A. Extraordinara din data de 25 iunie 2009, reprezentantul Ministerului Sanatatii in Adunarile Generale ale Actionarilor si ceilalti actionari persoane fizice si juridice la Antibiotice Iasi, au emis Hotararile mentionate mai jos, potrivit ordinei de zi, stabilita pentru fiecare adunare in parte.

I. Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008.

2. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, astfel:

Cifra de afaceri	225.000.000 lei
Venituri totale	245.500.000 lei
Cheltuieli totale	230.000.000 lei
Profit brut	15.500.000 lei
Profit net	12.676.000 lei

3. S-a modificat componenta Consiliului de Administratie prin:

- Revocarea doamnei Magdalena BADULESCU - membru in Consiliul de Administratie;
- Alegerea prin vot secret a domnului Alexandru RAFILA - membru in Consiliul de Administratie:

Nume si prenume	Varsta	Localitate de domiciliu	Calificarea
Alexandru RAFILA	48	Bucuresti	medic

4. S-a aprobat data de inregistrare 13.07.2009, data care identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ziua de 25.06.2009.

II. Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. S-a constatat schimbarea structurii actionariatului conform transferului actiunilor detinute in numele statului la Societatea Comerciala "Antibiotice" – S.A. Iasi din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sanatatii, pe baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 410/01.04.2009, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 21.04.2009, hotarare intrata in vigoare de la 01.05.2009, precum si a protocolului de predare-preluare.

2. S-a aprobat modificarea Statutului societatii (conform proiectului de act additional prezentat, care face parte integranta din prezentul convocator), precum si

a Anexei nr. 1 – Administratori ai SC Antibiotice SA Iasi.

3. S-a aprobat data de inregistrare 13.07.2009, data care identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din ziua de 25.06.2009.

4. S-a aprobat prelungirea liniei de credit in suma de 9 milioane € pe o perioada de 12 luni, contractata de la RBS BANK (Romania) SA si garantiile depuse la aceasta banca, in forma ipotecilor imobiliare in valoare de 49.119.353 lei.

Director General,
ec. Ioan NANI

Director Financiar-Contabil,
ec. Constantin NICUTA