

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 19.03.2009, **Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara** la ora 10⁰⁰. Adunarea Generala a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul societatii. La acesta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.03.2009, 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 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea indemnizatiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Antibiotice S.A.
2. Aprobarea datei de inregistrare 06.04.2009, 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.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 20.03.2009, ora 1000 in sedinta Ordinara, 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. Formularele de procuri speciale precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (compartiment Actionariat – telefon 0232/220040 int. 5570, 5583, fax: 0232/211020, e-mail: actionariat@antibiotice.ro) sau de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/ Investitori/ Informatii actionari / AGA 19/20.03.2009), incepind cu data de 13.03.2009.

Toate procurile de reprezentare vor fi depuse la acelasi compartiment pana la data de 17.03.2009, ora 10⁰⁰.

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.

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



C. Cascaras

Stabilirea indemnizatiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Antibiotice S.A.

Urmare solicitarii Autoritatii Valorificarii Activelor Statului Bucuresti, prin adresa VP4/113 din 20.01.2009, in spiritul prevederilor art. 15318, din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor stabilirea indemnizatiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Antibiotice S.A. la nivelul de 1% din remuneratia directorului general.

Consiliului de Administratie intrunit in data de 06.02.2009 a aprobat acordarea unei indemnizatii de 1% din remuneratia directorului general pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie conform prevederilor HG nr. 1715/30.12.2008, publicat in Monitorul Oficial in 31.12.2008.

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



C. Cascaras

Director economic
Ec. Constantin NICUTA



Raport curent

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Legea 297/2004

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara de la Antibiotice Iasi s-a intrunit pentru deliberare in data de 19.03.2009 ora 10⁰⁰, statutara la prima convocare, fiind prezenti actionari reprezentand 53,28% din capitalul social.

La adunare au participat:

- reprezentantul mandatat al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
- actionari persoane fizice si juridice.

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Antibiotice Iasi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 900 din 10.02.2009 si in ziarele Bursa nr. 31 (3895) si Ziarul de Iasi nr. 36 (5340) din data de 16.02.2009, 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 Procesului verbal a A.G.A. Ordinara din data de 19 martie 2009, reprezentantul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si actionarii persoane fizice si juridice prezenti/reprezentati la Adunarea Generala a Actionarilor, au emis Hotararile mentionate mai jos, potrivit ordinii de zi, stabilita pentru adunare.

Hotarari:

1. S-a aprobat stabilirea indemnizatiilor acordate membrilor consiliului de administratie al S.C. Antibiotice S.A., la nivelul de 1% din remuneratia directorului general.
2. S-a aprobat data de inregistrare 06.04.2009, data care identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara din ziua de 19.03.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Director General
Dr. ing. Coca CASCAVAL



C. Cascaval

Director economic
Ec. Constantin NICUTA

[Signature]