

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 45.489.729 lei, impartit in 454.897.291 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1326/26.03.2010 si in Ziarul de Iasi nr. 73 (5674) din data de 29.03.2010, cu ordinea de zi a Convocatorului completata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1591/14.04.2010 si in Ziarul de Iasi nr. 87 (5688) din data de 15.04.2010,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 29.04.2010, ora 1000 a.m. (in sedinta Ordinara), la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 63,41% din valoarea capitalului social, respectiv 63,41% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASTE,

1. Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2009, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Rezultatele financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si Legea contabilitatii Nr. 82/1991, dupa cum urmeaza:

- cifra de afaceri	219.754.104 lei
- venituri totale	221.309.361 lei
- cheltuieli totale	205.661.833 lei
- profitul brut	15.647.528 lei
- profitul net	11.916.807 lei

Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar aferent anului 2009, a fost prezentat de catre reprezentantul firmei de audit "B.D.O. Audit" SRL, dl. Mircea Tudor – partener auditor financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2009 in valoare de 11.916.807 lei, fixarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,005003193 lei si aprobarea reinvestirii dividendelor.

Profitul net a fost repartizat astfel:

- rezerva legala	77.456 lei
- reintregirea activului net conform art. 69 din Legea 31/1990	4.880.763 lei
- sume din corectarea rezultatului reportat	1.995.648 lei
- rezerve din valorificare deseuri	411.062 lei
- surse proprii de finantare	2.275.939 lei
- dividende	2.275.939 lei

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009, in baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, astfel:

- cifra de afaceri	240.000.000 lei
- venituri totale	248.000.000 lei
- cheltuieli totale	230.500.000 lei
- profitul brut	17.500.000 lei
- profitul net	14.700.000 lei

5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, la nivelul de 1% din remuneratia directorului general.

6. Aprobarea datei de inregistrare 17.05.2010, 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.

7. Modificarea componentei Consiliului de Administratie prin:

a) Revocarea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie:

- RAFILA Alexandru

- VOICU Victor

b) Alegerea prin vot secret a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Varsta	Localitate de domiciliu	Calificarea
1.	NEGRU Ancamaria-Mihaela	33 ani	Bucuresti	farmacist
2.	DOBRA Vasilica-Rodica	45 ani	Bucuresti	economist

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 29.04.2010, la sediul societatii in 3 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Director General,
ec. Ioan NANI