

Raport current

Adunările Generale ale Actionarilor de la Antibiotice Iasi s-au intrunit pentru deliberare in data de 24.04.2009 ora 10⁰⁰, in sedinta **Ordinara** si respectiv ora 12⁰⁰, in sedinta **Extraordinara**, statutare la a II-a convocare, fiind prezenti actionari reprezentand 63,19% din capitalul social.

La adunari au participat:

- reprezentantul mandatat al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
- 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.1676/20.03.2009 si in ziarele Bursa nr. 56 (3920) si Ziarul de Iasi nr. 65 (5369) din data de 23.03.2009, 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 24 aprilie 2009, reprezentantul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in Adunările Generale ale Actionarilor si actionarii 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-au aprobat Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2008.

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

	lei
Cifra de afaceri	215.805.947
Venituri totale	231.224.307
Cheltuieli totale	217.845.674
Profit brut	13.378.633
Profit net	10.572.756

Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar aferent anului 2008, a fost prezentat de catre reprezentantul firmei de audit "B.D.O. Conti Audit" SRL, dl. manager Mircea Tudor.

2. S-a aprobat repartizarea profitului net aferent anului 2008, in valoare de 10.572.756 lei, astfel:

rezerva legala	668.932 lei
facilitati din valorificarea bunurilor rezultate din dezmembrarea activelor fixe ...	153.656 lei
facilitati din valorificarea deseurilor	107.972 lei
sume provenind din corectarea rezultatului reportat	2.064.785 lei
dividende	7.577.411 lei

Valoarea unitara a dividendului brut pe actiune este de 0,01665741 lei. Plata dividendelor se va face in maxim 60 de zile de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara de aprobare a situatiilor financiare si stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in conformitate cu Legea 297/2004, Art. 238 – (3), la propunerea actionarului majoritar – Autoritatea Valorificarii Activelor Statului.

3. S-a hotarat ca aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 sa fie analizata si aprobata intr-o Adunare Generala a Actionarilor Ordinara viitoare.

4. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, va fi analizat si aprobat intr-o viitoare Adunare Generala a Actionarilor Ordinara, in vederea avizarii indicatorilor propusi prin proiectul de BVC de catre noul actionar, ca urmare a transferului pachetului majoritar de actiuni la Ministerul Sanatatii.

5. **S-a numit ca auditor financiar** firma “B.D.O. Conti Audit” SRL, pe o perioada de doi ani.

6. **S-a modificat componenta Consiliului de Administratie** prin:

a) Revocarea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie:

- Constantin IORDACHE
- Attila MUSZLINGHER
- Toader BERLEA
- Simona-Alina HAILA
- Coca CASCAVAL

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

Nr. crt.	Nume si prenume	Varsta	Localitatea de domiciliu	Calificarea
1	Ioan NANI	50 ani	Iasi	economist
2	Voicu VICTOR	70 ani	Bucuresti	medic
3	Magdalena BADULESCU	61 ani	Bucuresti	farmacist
4	Geza B. Molnar	66 ani	Cluj Napoca	medic
5	Radu Valentin		Bucuresti	economist

7. **S-a fixat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul de 1% din remuneratia directorului general.**

8. La propunerea actionarului majoritar Autoritatea Valorificarii Activelor Statului **s-a aprobat data de inregistrare 11.05.2009, data care identifica actionarii asupra**

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ziua de 24.04.2009.

II. Hotarari ale **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

1. S-a aprobat modificarea Anexei 1 a statutul societatii – Administratori ai S.C. Antibiotice S.A. – Iasi.

2. S-a aprobat 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. S-a aprobat modificarea art. 19 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
“Adunarea Generala a Actionarilor alege Consiliul de Administratie al societatii. Consiliul de Administratie delege conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul din ei director general care este si presedintele Consiliului de Administratie, in baza unui contract de mandat. In cazul in care directorii carora li s-a delegat conducerea societatii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractele individuale de munca ale acestora se suspenda pe perioada mandatului.”

4. La propunerea actionarului majoritar Autoritatea Valorificarii Activelor Statului **s-a aprobat data de inregistrare 11.05.2009, data care identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din ziua de 24.04.2009.**

Director General,
Dr. ing. Coca CASCAVAL



C. Cascaval

Director Financiar - Contabil,
ec. Constantin Nicuta

[Signature]