Antibiotice
Știință și suflet

RAPORT CURENT
Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată şi reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții şi operațiunile cu valori mobiliare,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
- Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: **21 martie 2013**
Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**
Sediul social: **Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, http://www.antibiotice.ro**
E-mail: **relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro**
Numărul de telefon/fax: **0232 209000 / 0232 209633**
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1973096**
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J22/285/1991**
Capital social subscris şi vărsat: **56.800.710 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti**
Număr de acțiuni: **568.007.100**
Număr de voturi: **568.007.100**
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA
Adunării Generale a Acționarilor Ordinară şi Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale **"Antibiotice" S.A** intrunit in sedinta din 21.03.2013, conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 **convoacă** pentru data de **25/26.04.2013, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară** la ora 10^{00} şi **Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară** la ora 12^{00}, la sediul societății, cu următoarele **ordini de zi:**

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2012, în baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune şi aprobarea reinvestirii dividendelor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfăşurată în exercițiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.
5. Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.
6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor şi criteriilor de performanță pentru anul 2012, pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General.
8. Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliul de Administratie si pentru Directorul General, pentru anul 2013.

9. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 10.333.094 lei (dividende nete an financiar 2012 şi alte rezerve) şi repartizarea acesteia acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2013), astfel încât, fiecărui acționar la o actiune detinuta sa i se repartizeze cate 0,181918395 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1000 lei.
2. Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social şi structura acționariatului, dându-i-se textului următoarea formulare:
   "Capitalul social este fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat în 671.338.040 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.
   Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni şi a deținerilor lor, este următoarea:
   1. *Ministerul Sănătății - 355.925.135 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 35.592.513,50 lei;*
   2. *Alți acționari (persoane fizice şi juridice) - 315.412.905 acțiuni - 46,9827% în valoare de 31.541.290,50 lei".*
3. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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 Adunările Generale în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății.

Începând cu data de **25.04.2013**, formularele de procuri speciale, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâri, precum şi materialele şi documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) şi de pe site-ul societății noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 25/26.04.2013).

Până la data de **23.04.2013 ora 10^{00}**, procurile speciale de reprezentare vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau dupa caz, orginalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă.
In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte, până la data de **09.04.2013, ora 16^{00}**.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale **de la data de 25.03.2013 şi până la data de 24.04.2013, ora 10^{00}** (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit *care presteaza* servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].
In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 republicata].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunările generale se reprogramează pentru data de **26.04.2013, ora 10**^{00} (în ședință Ordinară), și respectiv **ora 12**^{00} (în ședință Extraordinară), la aceeași adresă și cu aceleași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2013**, stabilită ca dată de referință.

Vicepreşedintele Consiliului de Administrație,
ec. *Ioan NANI*