

Conform:

- Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
- Disunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: **11.08.2016**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **relaticuinvestitorii@antibiotice.ro**

Numărul de telefon/fax: **0232 209000 / 0372 065 633**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1973096**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J22/285/1991**

Capital social subscris și vărsat: **67.133.804 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Număr de acțiuni: **671.338.040**

Număr de voturi: **671.338.040**

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2541 din data de 11 iulie 2016 și în Ziarul Evenimentul nr. 7692 din data de 12 iulie 2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,

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 întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 11.08.2016, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 70,7395% din valoarea capitalului social, respectiv 70,7395% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRÂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 70,6989% din valoarea capitalului social și 99,9432% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 70,7395% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **01.09.2016**, 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, modificată și completată de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru **31.08.2016**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 70,7395% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă contractarea unei facilități de credit multivalută, cash-noncash, în suma de 30.000.000 RON de la UniCredit Bank S.A

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 70,7395% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă garantarea facilității de credit în suma de 30.000.000 Ron ce va fi contractată de la UniCredit Bank S.A. cu:

- Ipoteca imobiliară și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire asupra imobilelor proprietatea Antibiotice S.A., identificate astfel:
 - imobil aflat în proprietatea Antibiotice, înscris în C.F. 133181 UAT Iași cu număr cadastral 133181 pentru teren și nr. cadastral 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3 pentru construcții, situat în Mun. Iași str. Valea Lupului nr. 1 jud Iași,, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 4.453 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C1 - Produse Parenterale - Stație Principală 6 K compusă din parter cu Su=444,31 mp ; construcția C2 - Produse Parenterale compusă din Parter cu Su=1867,27 mp, Etaj I cu Su= 1690,22 mp și etaj II cu Su=1765,07 și construcția C3-Stație Producție agenți răcire compusă din Parter cu Su=29,72 mp, rețele de alimentare cu apă, canal, energie electrică și termică.
 - imobil aflat în proprietatea Antibiotice, înscris în CF nr. 133199/ UAT Iași cu nr. cadastral 133199 pentru teren și nr. cadastral 133199-C1, nr. cadastral 133199-C2 și nr. cadastral 133199-C3 pentru construcții, situat în Mun. Iași, str. Valea Lupului nr. 1

jud. Iași, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 6022 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcții C1-Anexă Spălătorie compusă din Parter cu S=18,63 mp. construcția C2-Secția Microproducție și Piese Schimb +Spălătorie compusă din Parter cu Su=1722,14 mp, Etaj 0 cu Su=26,31 mp, Etaj I cu SU = 400,64 mp, Etaj I a cu Su=18,63 mp, Etaj II cu Su= 310,13 mp, și construcția C3-Stație Pompare apă potabilă compusă din Parter cu Su =61,96 mp, rețele de alimentare cu apă, canal, energie electrică și termică.

- imobil aflat în proprietatea Antibiotice, înscris în CF nr. 133210/ UAT Iași, cu nr. cadastral 133210 pentru teren și nr. cadastral 133210-C1și nr. cadastral 133210-C2 pentru construcții, situat în Mun. Iași, str. Valea Lupului nr. 1, jud. Iași, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 5.629 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C-1 Depozit Produse Finite compus din Subsol cu Su=109,64 mp și Parter cu Su=1268,83 mp și construcția C2-Rezervor apă recirculată, rețele de alimentare cu apă, canal, energie electrică și termică;

inclusiv asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi.

- Ipotecă mobilă de rang I asupra creanțelor izvorâte din contractele/ comenzile/facturile încheiate/ care vor fi încheiate și respectiv emise / ce vor fi emise de Antibiotice S.A. în relația cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM SA, Romfarmachim S.A si Azelis UK Life Sciences LTD.
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice S.A.la UniCredit Bank S.A.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 70,7395% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna în numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 70,7395% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **01.09.2016**, 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, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru **31.08.2016**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 11.08.2016, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. IAVOR Ionuț Sebastian

