

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. 0732, Ziarul Evenimentul nr. 7892 din data de 06.03.2017,

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 06.04.2017, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la cea de-a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 71,3485 % din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate

HOTĂRÂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3479% din valoarea capitalului social și 99,9991% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

IFRS

• venituri din vanzari	lei	332.435.059
• profitul brut	lei	34.881.646
• profitul net	lei	30.370.811

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3481% din valoarea capitalului social și 99,9994% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2016, fixarea dividendului brut în valoare de 0,03835158 lei pe acțiune și stabilirea începerii plății dividendelor cu data de 15.09.2017.

Destinatia	Suma(lei)
Profit de repartizat:	30.370.811
- rezerva legala	0
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit prevazute de lege	4.623.938
- dividende din care:	25.746.873
- dividende cuvenite Actionarului majoritar	13.650.290
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	12.096.583

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3481% din valoarea capitalului social si 99,9994% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2012.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Intrucat procedura de selectare a auditorului financiar este in curs si nu a fost finalizata, punctual 6 va fi repus pe ordinea de zi a proximei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3483% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2016, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3481% din valoarea capitalului social si 97,0369% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

Punctul 9 va fi repus pe ordinea de zi a proximei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **01.09.2017**, 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 **31.08.2017**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3485% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă emiterea unei hotărâri - angajament SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivalută, fără acordul prealabil al Băncii de Export Import a României - EximBank SA

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3485% din valoarea capitalului social și 100% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă împuternicirea domnului domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 71,2978% din valoarea capitalului social și 99,9289% din total voturi exprimate, se aprobă Modificarea și actualizarea următoarelor articole din Actului Constitutiv, astfel:

Art. 29 din Statutul Antibiotice SA lasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 29 Componența Consiliului de Administrație

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile și/sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. 46 din Statutul Antibiotice SA lasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 46 Înstrăinarea/dobândirea bunurilor societății de către administrator

Administratorii pot, în nume propriu, să înstrăineze, respective să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, *numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare la care au fost prezenți acționarii care dețin cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot.*

Prevederile alin. 1 se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.

Art. 47 din Statutul Antibiotice SA lasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 47 Conducerea societății

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau la propunerea actionarilor.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în baza unor contracte de mandat.

Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. În orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității societății.

În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a societății au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspenda pe perioada mandatului.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 71,2978% din valoarea capitalului social si 99,9289% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea sediului reprezentantei societatii în Vietnam, în clădirea Sannam str. Duy Tan 78, Dich Vong Hau Ward, sector Cau Giay, Hanoi.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3377% din valoarea capitalului social si 99,9849% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **01.09.2017**, 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 31.08.2017.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 06.04.2017, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

