

**Ratificarea majorării facilității de credit multivalută, cash-non cash, contractată la UniCredit Bank de la suma de 50.000.000 RON la suma de 55.000.000 RON și a garanțiilor aferente**

Având în vedere faptul că la fundamentarea fluxului de numerar pentru anul 2019 s-a estimat o sumă de plată aferentă taxei clawback de 37 de mil. ron, suma care a crescut la 42 mil. ron, valoare calculată pe baza datelor comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru asigurarea finanțării, în scopul achitării impozitelor și taxelor la bugetul de stat pentru lunile noiembrie și decembrie 2019, conducerea executivă a societății a supus aprobării Consiliului de Administrație al Antibiotice SA Iași din data de 14 noiembrie 2019, urmând să fie supusă aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor din perioada 09 - 10 aprilie 2020 următoarele:

1. Majorarea facilității de credit multivalută, cash-non cash, contractată la UniCredit Bank de la suma de 50.000.000 RON la suma de 55.000.000 RON,

2. Garantarea creditului în suma de 55.000.000 RON contractat la UniCredit Bank cu următoarele garanții:

a) Ipoteca imobiliară și interdicțiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, 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, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafața 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 racire compusă din Parter cu Su=29,72 mp, situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași;

b) Ipoteca imobiliară și interdicțiile aferente asupra imobilului Imobil proprietatea Antibiotice SA , 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, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafața de 6022 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcții C1-Anexa Spalatorie compusă din Parter cu Su=18,63 mp. construcția C2-Secția Microproducție și Piese Schimb +Spalatorie 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. , situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași;

c) Ipoteca imobiliară și interdicțiile aferente asupra imobilului imobil proprietatea Antibiotice SA , înscris în CF nr. 133210/ UAT Iași, cu nr. cadastral 133210 pentru teren și nr. cadastral 133210-C1 și nr. cadastral 133210-C2 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafața 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, situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași;

d) Ipoteca mobiliară asupra chiriilor/arenzilor prezente și viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum și asupra indemnizațiilor plătite în temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la și în legătură cu plata acestor chirii;

e) Ipoteca mobiliară 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 SCI SRL, FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A. și AZELIS UK Life Sciences LTD;

f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank;

g) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respective emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA REMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA;

h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice SA;

i) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respective emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu DONA LOGISTIC SRL.

Garantiile de la punctele a) pana la h) sunt deja constituite pentru cei 50.000.000 RON si vor fi constituite si pentru majorare, punctul i) vine in completarea garantiilor deja constituite.

3. Imputernicirea domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/ contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implemetarii facilitatii de credit in suma totala de 55.000.000 RON de la UniCredit Bank, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aderente documentelor/ contractelor de credit si accesoriile acestora aferente prezentului credit.

Urmare a deciziei Consiliului de Administratie al Antibiotice SA lasi din data de 14 noiembrie 2019, au fost semnate cu Unicredit contractele de finantare si garantare/acte aditionate aferente facilitatii de credit sus mentionate, care de asemenea urmeaza a fi supuse aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor din perioada 09 - 10 aprilie 2020, in vederea:

1. Confirmarii, ratificarii si asumarii Actului Aditonal nr. 9 din data de 19.11.2019 la Condiitiile speciale de creditare ( CSC ) la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat intre Unicredit Bank S.A si Antibiotice SA. Actul Aditonal nr. 9 din data de 19.11.2019 la Condiitiile speciale de creditare confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. .

2. Confirmarii, ratificarii si asumarii Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub. Nr. 4174/2019 din data de 20.12.2019 de Notar Public Stela Badarau pentru garantarea Contractului de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat cu Unicredit Bank S.A. de Societatea Antibiotice SA. Contractul de ipoteca imobiliara confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. .

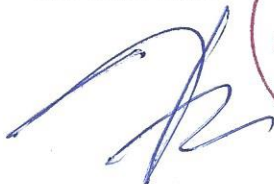
3. Confirmarii, ratificarii si asumarii Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 semnat intre Unicredit Bank S.A si Antibiotice SA, asupra conturilor bancare deschise de catre Antibiotice SA la Unicredit Bank SA, precum si asupra conturilor si subconturilor care vor fi deschise de Antibiotice SA la Unicredit Bank SA. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. .

4. Confirmarii, ratificarii si asumarii Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019, semnat intre Unicredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra totalitatii stocurilor de marfa si materii prime, aferente activitatii Constituintorului, prezente si viitoare, aflate/ ce se vor afla in proprietatea Constituintorului, afectate activitatii acestuia, situate inclusiv dar fara a se limita la sediul social, punctele de lucru si/sau sediile secundare ale Constituintorului si/sau al/e unor terti precum si asupra

creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/ sau comenzi ferme si/ sau facturi incheiate/ emise de Antibiotice SA pentru clientii sai: FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A., AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD., , FARMEXPERT D.C.I. S.R.L., BLD PHARMA S.R.L., FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., ROMASTRU TRADING S.R.L., ACIC FINE CHEMICALS, Canada . Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. .

5.Confirmarii, ratificarii si asumarii Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 semnat intre Unicredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/ sau comenzi ferme si/ sau facturi incheiate/ emise de Antibiotice SA pentru DONA. LOGISTICA S.R.L., Bucuresti sectorul 4, str. Minca Dumitru nr. 2-4, CUI 33358111. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. .

Director General,  
Ec. Ioan Nani



Director Economic,  
Ec. Paula Luminita Coman

