

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,
- 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: **30.04.2015**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

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

E-mail: **[relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@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**

### **Adunarilor Generale ale Actionarilor**

*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. 1671/30.03.2015 și în Ziarul de Iasi nr. 73 din data de 30.03.2015,*

*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 intreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății*

întrunite la data de 30.04.2015, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 69,1096 % din valoarea capitalului social, respectiv 100 % din numărul total de drepturi de vot,

## HOTĂRĂȘC:

### I Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2014, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Rezultatele financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 881/25.06.2012, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

*Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2014*, a fost prezentat de către reprezentantul firmei de audit "B.D.O. Audit" SRL, dl. Mircea Tudor - partener auditor financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social și 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2014, fixarea dividendului brut pe acțiuni și stabilirea termenului de plată.

Profitul net de repartizat:	31.138.739 lei
• rezervă legală	237.754 lei
• surse proprii de finanțare și alte repartizări de profit prevăzute de lege	15.154.276 lei
• dividende din care:	15.746.709 lei
- dividende convenite Acționarului majoritar - Ministerul Sănătății	8.348.476 lei
- dividende convenite altor persoane juridice și persoane fizice	7.398.233 lei

Valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,02345571lei/acțiune, iar plata se va efectua începând cu data de 01.10.2015.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social și 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1091% din valoarea capitalului social și 99,9993% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2014, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2015.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1091% din valoarea capitalului social si 99,9993% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 9: Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 68,4245% din valoarea capitalului social si 99,0087% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație, prin revocarea domnului RADU Valentin ca urmare a pensionarii si alegerea domnului IAVOR Ionut Sebastian.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă inchirierea catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui teren in suprafata de 345 mp., din cadrul lotului cu nr. cadastral nr. 133178, pe care se afla amplasata o instalatie de azot scoasa din functiune, pentru derularea de catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui proiect zonal de alimentare cu apa potabila, finantat din fonduri europene.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **15.09.2015**, 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 **14.09.2015**.

## **II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară**

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) in sumă de 60 milioane lei, contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii garantiei de stat in valoare de 10 milioane lei, aferenta plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei contractata de ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1089% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă 60 milioane lei, pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă emiterea unei hotărâri - angajament a 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, în LEI și USD și a garanției în nume și cont stat emisă de EximBank, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/ documentele aferente prelungirii si transformarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor / documentelor aferente obligatii asumate de societate conform punctelor 3 si 4 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1089% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - Iași (statutul societății) - conform proiectului de act adițional prezentat în anexă la convocator.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1094% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea si actualizarea Actului Constitutiv in sensul introducerii la art.6, referitor la Obiectul de activitate al societatii, in categoria activitatilor principale, a codului cladirii in care aceasta se desfasoara:

1. 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod cladire: P10-B si introducerii in categoria activitatilor secundare a urmatoarelor activitati si a codurilor CAEN aferente, impreuna cu codul cladirilor in care acestea se desfasoara:

1. 2120 - Fabricarea produselor farmaceutice/coduri cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-Csc, P15-CsN;
2. 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice/coduri cladiri: P7-D,
3. 5210 - Depozitari/cod cladiri: P5-D, P28-D, p29-D,P33-D;
4. 5224 - Manipulari;
5. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice/cod cladire: P2-CC;
6. 7219 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie/cod cladire: P21-MKP;
7. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie/cod cladire: P21-MKP;
8. 8292 - Activitati de ambalare/cod cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-CsC, P15-CsN;
9. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata/cod cladire: P16-CEM-RA.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 69,1096% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **15.09.2015**, 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 **14.09.2015**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi 30.04.2015, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,  
dr. ec. *Valentin Radu*