



HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor 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 45.489.729 lei, împărțit în 454.897.291 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1326/26.03.2010 și în Ziarul de Iași nr. 73 (5674) din data de 29.03.2010, cu ordinea de zi a Convocatorului completată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1591/14.04.2010 și în Ziarul de Iași nr. 87 (5688) din data de 15.04.2010,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 29.04.2010, ora 10⁰⁰ a.m. (în ședință Ordinară), la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 63,41% din valoarea capitalului social, respectiv 63,41% din numărul total de drepturi de vot.

HOTĂRĂȘTE:

1. *Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2009, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.*

Rezultatele financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, IFRS și Legea contabilității Nr. 82/1991, după cum urmează:

• cifra de afaceri	219.754.104 lei
• veniturile totale	221.309.361 lei
• cheltuieli totale	205.661.833 lei
• profitul brut	15.647.528 lei
• profitul net	11.916.807 lei

Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2009, a fost prezentat de către reprezentantul firmei de audit "B.D.O. Conti Audit" SRL, dl. manager Mircea Tudor.

2. *Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2009 în valoare de 11.916.807 lei, fixarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,005003193 lei și aprobarea reinvestirii dividendelor.*

Profitul net a fost repartizat astfel:

• rezervă legală	77.456	lei
• reîntregirea activului net conform art. 69 din Legea 31/1990	4.880.763	lei
• sume din corectarea rezultatului reportat	1.995.648	lei
• rezerve din valorificare deșeuri	411.062	lei
• surse proprii de finanțare	2.275.939	lei
• dividende	2.275.939	lei

3. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009, în baza rapoartelor prezentate.*

4. *Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, astfel:*

• cifra de afaceri	240.000.000	lei
• veniturile totale	248.000.000	lei
• cheltuieli totale	230.500.000	lei
• profitul brut	17.500.000	lei
• profitul net	14.700.000	lei

5. *Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, la nivelul de 1% din remunerația directorului general.*

6. *Aprobarea datei de înregistrare 17.05.2010, 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.*

7. *Modificarea componenței Consiliului de Administrație prin:*

- a) *Revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație:*

- RAFILA Alexandru
- VOICU Victor

- b) *Alegerea prin vot secret a următorilor membri ai Consiliului de Administrație:*

Nr. crt.	Nume și prenume	Vârsta	Localitate de domiciliu	Calificarea
1	NEGRU Ancamaria-Mihaela	33 ani	București	farmacist
2	DOBRA Vasilica-Rodica	45 ani	București	economist

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 29.04.2010, la sediul societății în 3 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Director General,
ec. Ioan NANI