

S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași

Raport curent - Data raportului: 09.08.2012

Conform:

- Legii nr.297/2004 republicată și reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acestora,
- 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,
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr.31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Denumirea entității emitente: Antibiotice S.A.

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

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096

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

Capital social subscris și vărsat: 56.800.710 lei

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

Număr de acțiuni: 568.007.100

Număr de voturi: 568.007.100

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTĂRĂRILE

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 56.800.710 lei, împărțit în 568.007.100 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1000 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2520/06.07.2012 și în ziarul "Bună ziua Iași" nr.4292 din data de 06.07.2012,

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, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunite la data de 09.08.2012, ora 10⁰⁰ a.m. în ședința Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședința Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr.1, la prima convocare, în prezența unui număr de acționari reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social, respectiv 67,41% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr.1: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art. 55. – (1), OUG nr.109/30.11.2011.

Rezultatele financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și Legea contabilității Nr.82/1991, după cum urmează:

• cifra de afaceri	148.648.714 lei
• veniturile totale	166.266.702 lei
• cheltuieli totale	136.579.433 lei
• profitul brut	29.687.269 lei
• profitul net	25.751.562 lei

Raportul de revizuire al auditorului financiar, pentru exercițiul financiar aferent semestrului I 2012, a fost întocmit de către firma de audit "B.D.O. Audit" S.R.L.

Hotărârea nr.2: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 28.08.2012, 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.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr.1: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă "Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al S.C. Antibiotice din data de 26.04.2011 privind încheierea contractului de facilitare de credit cu ING Bank Amsterdam N.N., Sucursala București, astfel:

A. Linie de credit neangajantă pentru finanțarea capitalului circulant disponibilă sub formă de descoperit de cont și pentru emiterea de angajamente potențiale cu scadență de maxim 1 an.

B. Suma creditului: Maxim EUR 9.500.000, din care:

a. sub-limite descoperit de cont: EUR 9.500.000.

b. sub-limite emitere de angajamente potențiale: EUR 500.000 având garanție creanța neîncasată.

Garantarea acestuia cu bunurile imobile, proprietatea societății înscrise în CF 133201 a Municipiului Iași și în CF 133207 a Municipiului Iași".

Hotărârea nr.2: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate se aprobă suplimentarea ipotecii creditului de la ING Bank Amsterdam N.N. Sucursala București, cu clădirea Centrului de Cercetare având număr de Inventar 10114, în valoare contabilă rămasă la 31 mai 2012, de 7.750.351,93 lei.

Hotărârea nr.3: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă facilitarea liniei de credit multioptională de la Banca Alpha Bank România astfel:

A – sub-limite de 8.000.000 lei;

B – sub-limite de 100.000 EURO având garanție creanța neîncasată.

Hotărârea nr.4: Cu votul acționarilor reprezentând 57,32% din valoarea capitalului social și 85,02% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea statului S.C. Antibiotice S.A., respectiv completarea art. 18 "Atribuțiile Consiliului de Administrație", cu litera b¹, care va avea următorul conținut:

b¹ – "contractarea de credite și refinanțări și garantarea acestora cu bunuri ale societății în limita a 20% din valoarea patrimoniului (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele), întocmirea de acte adiționale la contractele de credit, toate aceste decizii urmând a fi supuse ratificării în prima ședință a AGA".

Hotărârea nr.5: Cu votul acționarilor reprezentând 67,41% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 28.08.2012, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 republicată, privind piața de capital.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin RADU