



S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași

Raport curent - Data raportului: 22.05.2013

Conform:

- Legii nr.297/2004 republicată și reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia,
- 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,
- Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012,
- 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:

CONVOCAREA
Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor

Consiliul de Administrație al societății comerciale **“Antibiotice” S.A.** întrunit în ședința din 21.05.2013, conform art. 113, A, alin. (1) a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 **convoacă** pentru data de **27.06.2013, Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară** la ora 10⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea **ordine de zi**:

I.

1. Aprobarea prelungirii facilității de credit cu sub-limita 1, în sumă maximă de 8.000.000 RON, acordată de ALPHA BANK ROMÂNIA societății S.C. Antibiotice S.A., conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multiopțională nr. 28/1/2005, pentru finanțarea creanțelor în limita a 80% din facturile emise de Împrumutat către distribuitorii săi acceptați de Bancă (S.C. FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A. și AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD), perioada de utilizare fiind până la 31.05.2014.
2. Aprobarea prelungirii facilității de credit cu sub-limita 2, în sumă maximă de 100.000 EURO, acordată de ALPHA BANK ROMÂNIA societății S.C. Antibiotice S.A., conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multiopțională nr. 28/1/2005, pentru emitere scrisori de garanție bancară, acreditive și avaluri, perioada de utilizare fiind până la 31.05.2014.
3. Aprobarea menținerii garanțiilor acordate de societate în garantarea facilității de credit în valoare de 8.000.000 RON și 100.000 EURO, acordată de ALPHA BANK ROMANIA în baza Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multiopțională nr. 28/1/2005, respectiv:
 - ipotecă asupra creanțelor născute din contractele de vânzare-cumpărare încheiate și/sau care vor fi încheiate de S.C. Antibiotice S.A. cu distribuitorii săi, precum și din facturile, biletele la ordin și cecurile emise și/sau care vor fi emise în baza acestor contracte;
 - girarea în favoarea Băncii a cecurilor și biletelor emise de distribuitorii companiei;
 - gaj asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor curente ale S.C. Antibiotice S.A. deschise la Alpha Bank România S.A.;
 - Bilet la Ordin în alb.

4. Aprobarea desemnării persoanei împuternicite să semneze contractele de credit și actele adiționale aferente, contractele de facilitare și actele adiționale aferente, contractele de ipotecă și de garanție și actele adiționale aferente, biletele la ordin în alb, cererile de utilizare/rambursare, solicitările de emitere scrisori de garanție, deschidere acreditive, a tuturor cererilor, documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei decizii și orice alte documente solicitate de ALPHA BANK ROMÂNIA.
5. Aprobarea ratificării tuturor documentelor de finanțare, inclusiv dar fără a se limita la următoarele contracte de credit și de garanții și a actelor adiționale la acestea:
- Contractul de credit nr. 28/18.04.2005 modificat prin Actul Adițional încheiat la data de 14.11.2011, împreună cu toate anexele la acesta, respectiv;
 - Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multiploptională nr. 28/1/2005, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale nr. 1 - 33 încheiate de Societate cu ALPHA BANK ROMÂNIA;
 - Contractul de garanție reală mobilă nr. GRM/1/28/07.01.2011 (CONTURI) având ca obiect soldurile creditoare prezente și viitoare în lei și în valută ale conturilor curente ale Societății deschise la Alpha Bank România cărora le corespund codurile IBAN asociate, precum și toate drepturile cu privire la aceste sume, cu modificările și completările ulterioare;
 - Contractul de ipotecă mobilă nr. 8/28 (CREANȚE) având ca obiect drepturile de creanță - încasare ale Societății prezente și viitoare, născute din contractele de vânzare-cumpărare încheiate de Societate cu clienții săi, precum și din facturile, biletele la ordin și cecurile emise în baza acestor contracte, împreună cu actele adiționale și anexele aferente, cu modificările și completările ulterioare;
 - Emiterea de către Societate a Biletului la Ordin „în alb” având ca beneficiar ALPHA BANK ROMÂNIA pe care ALPHA BANK ROMÂNIA poate să îl completeze la data scadenței sau în orice moment cu suma corespunzătoare reprezentând suma totală datorată de Societate în baza Contractului de credit nr. 28/18.04.2005 încheiat de Societate cu ALPHA BANK ROMÂNIA.

Contractele menționate mai sus au în vedere suma totală împrumutată Societății de către ALPHA BANK ROMÂNIA până la data adoptării prezentei hotărâri al căror quantum total este de 8.000.000 RON și 100.000 EURO la care se adaugă dobânzile, dobânzile majorate, penalitățile, comisioanele, taxele și orice alte costuri și speze aferente creditelor, sume care sunt garantate de către Societate prin toate contractele de garanție care au fost menționate mai sus.

6. Aprobarea tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administrație în temeiul art. 18 lit. b¹ din Statutul S.C. Antibiotice S.A., cu privire la contractarea/prelungirea/majorarea/garantarea creditului acordat de Alpha Bank România S.A. companiei Antibiotice S.A.

II.

- 1.1 Aprobarea contractării de către societate a unei linii de credit în sumă de 60.000.000 lei de la EximBank România pentru refinanțarea liniei de credit RBS Bank România și pentru finanțarea activității curente.
- 1.2 Contractarea unei Garanții EximBank în numele și contul statului, în sumă de 10.000.000 lei, pentru garantarea parțială de la punctul 1.1.
2. Aprobarea garantării facilității de credit acordată de EximBank România prin constituirea de ipoteci imobiliare asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea societății:
- a. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133180/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 7.844 mp (din acte și măsurată) categoria “CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133180 împreună cu construcțiile:
 - C 2 – SEMISINTEZA – fostă C2;
 - C 3 – STAȚIE POMPE – fostă C3;cu nr. Cadastrale 133180-C1 ȘI 133180-C2, proprietatea Antibiotice S.A.
 - b. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133181/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.453 mp (din acte și măsurată) categoria “CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133181 împreună cu construcțiile:
 - C 1 - PRODUSE PARENTERALE – fostă C60;
 - C 2 - PRODUSE PARENTERALE – fostă C61;
 - C 3 - STAȚIE PRODUCȚIE AGENȚI RĂCIRE – fostă C62;cu nr. Cadastrale 133181-C1, 133181-C2 ȘI 133181-C3, proprietatea Antibiotice S.A.
 - c. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133185/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 2.409 mp (din acte și măsurată) categoria “CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133185 împreună cu construcția C 1 – PAVILION CONTROL CALITATE – fostă C58 cu nr. Cadastral 133185-C1, proprietatea Antibiotice S.A.
 - d. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133199/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 6.022 mp (din acte și măsurată) categoria “CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. cadastral 133199 împreună cu construcțiile:
 - C 1 – NEUTRALIZATOR – fostă C70;
 - C 2 – SECȚIE MICRO ȘI PIESE SCHIMB – fostă C71;
 - C 3 – STAȚIE APĂ POTABILĂ – fostă C72;cu nr. cadastrale 133199-C1, 133199-C2 ȘI 133199-C3, proprietatea Antibiotice S.A.

e. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, Județul Iași, înscris în CF nr. 133210/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 5.629 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133210 împreună cu construcțiile:

- C 1 – DEPOZIT PRODUSE FINITE – fostă C105;
 - C 2 – REZERVOR APĂ RECIRCULATĂ – fostă C106;
- cu nr. cadastrale 133210-C1 ȘI 133210-C2, proprietatea Antibiotice SA.

f. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133211/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.590 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133211 împreună cu construcțiile:

- C 1 – ANEXĂ – fostă C13;
 - C 2 – COMPRIMATE – fostă C101;
 - C 3 – COMPRESOARE AER – fostă C102;
 - C 4 – STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE – fostă C103;
 - C 5 – STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE – fostă C104;
- cu nr. cadastrale 133211-C1, 133211-C2, 133211-C3, 133211-C4 ȘI 133211-C5, proprietatea Antibiotice S.A.

2.1 Constituirea de ipotecă mobilă asupra a două echipamente proprietatea Antibiotice S.A. respectiv – ECHIPAMENT PENTRU COMPRIMATE SYNTHESIS ȘI MAȘINĂ AMBALAT ÎN BLISTERE TR135.

2.2 Garanție Eximbank în numele și contul statului în valoare de 10.000.000 lei, în vederea completării prezentate de S.C. Antibiotice S.A., pentru contractarea liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, cu termen de valabilitate 12 luni.

2.3 Cesiunea veniturilor rezultate din contractele încheiate cu următorii clienți ai companiei Antibiotice S.A.: S.C. PHARMA S.A., A&G MED TRADING S.R.L., PHARMAPHARM S.A. ȘI LABORATORIES KPMA – ALGERIA (toate facturile emise aflate în termenul de scadență).

3. Aprobarea completării garanțiilor colaterale pentru linia de credit acordată de EximBank România, cu următoarele:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente de disponibilități deschise de împrumutat la EximBank S.A.;
- 3 (trei) Bilete la Ordin în alb emise de societate în favoarea EximBank S.A., cu mențiunea „fără protest”, semnate de către reprezentantul legal al societății, aferente principalului, dobânzilor și comisioanelor datorate.

4. Aprobarea asumării angajamentului societății Antibiotice S.A. Iași – ca o condiție (garanție) impusă prin contractul de creditare cu EximBank România - de a nu diviza societatea, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata de derulare a liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, precum și pe toată durata de valabilitate a garanției EximBank în numele și contul statului în sumă de 10.000.000 lei, fără acordul prealabil al EximBank S.A.

5. Aprobarea desemnării persoanei/lor împuternicite/e să semneze documentele necesare analizei creditului (situații financiare, declarații, certificare documente conform cu originalul).

6. Aprobarea desemnării persoanei/lor împuternicite/e să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit/actelor adiționale și a garanțiilor colaterale și a oricăror acte și documente solicitate de bancă, precum și a convenției de garantare.

III.

I. Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 20.666.189 lei (dividende nete an financiar 2012 și alte rezerve) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.07.2013), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune deținută să i se repartizeze câte 0,363836808 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1000 lei.

II. Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura acționariatului, dându-i-se textului următoarea formulare:

“Capitalul social este fixat la suma de 77.466.899 lei, divizat în 774.668.990 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.

Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea:

1. Ministerul Sănătății – 410.708.388 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 41.070.838,80 lei;
2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 363.960.602 acțiuni - 46,9827% în valoare de 36.396.060,20 lei”.

IV.

1. Aprobarea datei de înregistrare **15.07.2013**, 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.

Acționarii se pot prezenta la Adunarea Generală în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză,

împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la data de **25.06.2013, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **27.05.2013**, formularele de procuri speciale și formularul de vot prin corespondență, în limba română și în limba engleză, precum și proiectul de hotărâri și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății noastre (www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari/AGA27/28.06.2013).

Până la data de **25.06.2013 ora 10⁰⁰**, procurile speciale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau după caz, ordinalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro), cu semnătură electronică extinsă.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i, ii) și iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau cele propuse, până la data de **11.06.2013, ora 16⁰⁰**.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **28.05.2013** și până la data de **25.06.2013, ora 16⁰⁰** (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) și (3)].

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 și Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, Art. 1, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar, precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 republicată].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **28.06.2013, ora 10⁰⁰** la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.06.2013**, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. *Ioan NANI*