



**S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași**

**Raport curent - Data raportului: 14.08.2013**

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 guvernanța 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](mailto: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: 0,1000 lei

**Eveniment important de raportat:**

**HOTĂRĂRILE**

**Adunării Generale a Acționarilor Ordinară**

*Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară 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 0,10 lei fiecare,*

*convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3591/10.07.2013 și în Ziarul de Iași nr. 160 (6685) din data de 10.07.2013,*

*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, Dispunerii de masuri nr.26/20.12.2012, OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,*

*întrunită la data de 14.08.2013, 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 65,23% din valoarea capitalului social, respectiv 65,23% din numărul total de drepturi de vot,*

**HOTĂRĂSC:**

**Hotărârea nr. 1:** Cu votul acționarilor reprezentând 65,23% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2013, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art. 55.-(1), OUG nr.109/30.11.2011.

**Hotărârea nr. 2:** Cu votul acționarilor reprezentând 65,23% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în limita prevăzută în materialul comunicat membrilor AGA atât pentru indemnizația fixă cât și pentru cea variabilă, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și implicarea în grupurile de lucru constituite la nivelul societății. Indemnizația variabilă va fi acordată anual, în funcție de procentul atingerii obiectivelor, a criteriilor de performanță și implicarea în grupurile de lucru constituite la nivelul societății, a fiecărui membru al Consiliului de Administrație, calculată la 3 indemnizații lunare fixe ale unui administrator neexecutiv, dar nu mai mult de 4 indemnizații lunare fixe ale unui administrator neexecutiv.

**Hotărârea nr. 3:** Cu votul acționarilor reprezentând 64,74% din valoarea capitalului social și 99,25% din total voturi exprimate, se aprobă procedurile proprii de atribuire privind contractele de achiziții, conform prevederilor legislației în vigoare: OUG nr.34/2006 modificată de OUG nr.77/2012, modificată și completată de Legea nr.193/2013.

**Hotărârea nr. 4:** Cu votul acționarilor reprezentând 65,23% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 02.09.2013, 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.

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Valentin RADU, declară că hotărârile acestei Adunări Generale a Acționarilor au fost semnate în mod valabil și că reprezentanții legali ai acționarilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acționarii care le-au dat mandate (mandanții).

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 14.08.2013, la sediul societății în 2 exemplare originale.

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