

## RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM 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 masuri nr. 26/20.12.2012,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 25.04.2013

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 / 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:

## HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinara și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinara

*Adunarea Generala a Acționarilor Ordinara și Adunarea Generala a Acționarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iași, societate comerciala înființata și functionand în conformitate cu legea romana, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, Romania, având capital social subscris și varsat în cuantum de 56.800.710 lei, împartit în 568.007.100 acțiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare,*

*convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1602/25.03.2013 și în Ziarul de Iași nr. 70 (6595) din data de 25.03.2013,*

*în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale,*

Disponerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

*intrunite* la data de 25.04.2013, ora 10<sup>00</sup> a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 12<sup>00</sup> a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unui numar de actionari reprezentand 69,48% din valoarea capitalului social, respectiv 69,48% din numarul total de drepturi de vot,

#### HOTARASC:

### I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 69,45% din valoarea capitalului social si 99,95% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Rezultatele financiare sunt in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana si au fost întocmite conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice Nr. 881/25.06.2012, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, precum si Legii contabilitatii nr. 82/1991 actualizata, după cum urmează:

#### IFRS

|                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| • venituri din vanzari | lei | 304.086.833 |
| • profitul brut        | lei | 32.459.037  |
| • profitul net         | lei | 27.110.836  |

*Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2012*, a fost prezentat de către Directorul Economic al SC Antibiotice SA Iasi, doamna Paula-Luminita COMAN.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 58,36% din valoarea capitalului social si 83,99% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2012 in valoare de 27.110.836 lei, fixarea dividendului brut pe acțiune de 0,03638368 lei si reinvestirea dividendelor potrivit procentelor stabilite prin HG 121/2012 de aprobare a BVC pentru anul 2012.

Profitul net de repartizat: 27.110.836 lei

|                                                                                   |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| • rezervă legală                                                                  | 18.699     | lei |
| • sume din corectarea rezultatului reportat                                       | 2.486.809  | lei |
| • rezerve din activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19 din Codul Fiscal | 539.371    | lei |
| • rezerve din valorificare deseuri                                                | 1.434.942  | lei |
| • rezerve din vanzari active                                                      | 44.113     | lei |
| • rezerve din dividende trecute pe venituri                                       | 1.920.713  | lei |
| • total dividende                                                                 | 20.666.189 | lei |



Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social si 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social si 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, astfel:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • cifra de afaceri  | 315.000 mii lei |
| • veniturile totale | 339.000 mii lei |
| • cheltuieli totale | 304.422 mii lei |
| • profitul brut     | 34.578 mii lei  |
| • profitul net      | 28.566 mii lei  |

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social si 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 69,44% din valoarea capitalului social si 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 69,43% din valoarea capitalului social si 99,93% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012, pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 69,42% din valoarea capitalului social si 99,91% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, pentru anul 2013.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 69,45% din valoarea capitalului social si 99,95% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2013, 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.

## II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 5,26% din valoarea capitalului social si 7,66% din total voturi exprimate, nu se aprobă majorarea capitalului social.

Prin neaprobarea punctului 1 din ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara, punctele 2 si 3 nu mai reprezinta subiecte de dezbatare.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU, declara ca hotararile acestor Adunari Generale ale Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Președintele Consiliului de  
dr. ec. Valentin Radu

