



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: **14.08.2013**

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**

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

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara

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 guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunita la data de 14.08.2013, 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 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 si 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 109/30.11.2011.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 65,23% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in limita prevazuta in materialul comunicat membrilor AGA atat pentru indemnizatia fixa cat si pentru cea variabila, cu conditia indeplinirii criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii. Indemnizatia variabila va fi acordata anual, in functie de procentul atingerii obiectivelor, a criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii, a fiecarui membru al Consiliului de Administratie, calculata la 3 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv, dar nu mai mult de 4 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 64,74% din valoarea capitalului social si 99,25% din total voturi exprimate, se aprobă procedurile proprii de atribuire privind contractele de achizitii, conform prevederilor legislatiei in vigoare: OUG 34/2006 modificata de OUG 77/2012, modificata si completata de Legea nr. 193/2013.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 65,23% din valoarea capitalului social si 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.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a 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).

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

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin Radu

