

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
- 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,
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 16.03.2018

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 / 0372 065 633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096

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

Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei

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

Număr de acțiuni: 671.338.040

Număr de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale

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

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., întrunit în sedinta din 15.03.2018 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 26.04.2018, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 12⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2017, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 14.09.2018.
3. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2013.
4. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în baza rapoartelor prezentate.

6. Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
7. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
8. Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:
 - a. Incetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;
 - b. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 10.04.2018.
9. Aprobarea datei de înregistrare **31.08.2018**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru **30.08.2018**.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
2. Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.
3. Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
4. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.
5. Aprobarea contractarii unei facilitatii de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15.406.300 EUR de la UniCredit Bank.
6. Aprobarea garantarii facilitatii de credit de investitii in suma de 15.406.300 EUR ce va fi contractata de la UniCredit Bank cu:
 - Ipoteca imobiliara, ipoteca legala a finantatorului si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra imobilelor proprietatea Antibiotice S.A. precum si ipoteca mobiliara asupra chiriilor si arenzilor imobilelor;
 - Ipoteca mobiliara asupra creantelor proprietatea Antibiotice S.A.;
 - Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile proprietatea Antibiotice SA;
 - Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA;

7. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Paula Luminita COMAN in calitate de Director Economic, pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit de investitii, conform punctelor 1 si 2.
8. Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa : mun. Chişinău, str. Grenoble, 259/2, 259/3, Republica Moldova.
9. Aprobarea datei de înregistrare **31.08.2018**, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, si stabilirea ex-date pentru **30.08.2018**.

Acţionarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acţionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acţionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la **24.04.2018, ora 10⁰⁰**.

Începând cu data de **16.03.2018**, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba română si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii 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 / Informatii Actionari / AGA 26/27.04.2018](http://www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari/AGA2627042018)).

Până la data de **24.04.2018, ora 10⁰⁰**, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acţionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulți acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de **03.04.2018, orele 16⁰⁰**.

Acţionarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de **19.03.2018** și până la data de **26.04.2018, ora 10⁰⁰** pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, acţionarii 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 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele 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, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

În conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

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 **27.04.2018, ora 10⁰⁰**, respectiv ora 12⁰⁰ în ședință Ordinară si Extraordinara, 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 **17.04.2018**, stabilită ca **dată de referință**.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR



I.2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului de plată

1. Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, pentru anul 2017, s-a efectuat conform prevederilor OG 64/2001, cu modificările ulterioare precum și în baza Hotărârii AGAO nr. 5 din 06.04.2017, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale Antibiotice SA Iași.
2. Profitul contabil în valoare de 33.558.354 lei aferent exercitiului 2017 a fost repartizat după cum urmează:

Destinatia	Suma(lei)
Profit de repartizat:	33.558.354
- rezerva legală	0
- alte rezerve din profit prevăzute de lege	15.732.585
- dividende din care:	17.825.769
- dividende cuvenite acționarului majoritar	9.450.737
- dividende cuvenite altor persoane juridice și persoane fizice	8.375.032

3. Ca urmare a aplicării Codului Fiscal, art. 22, alin. 5 "suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercitiului financiar".
4. Sumele pentru care au fost calculate scutiri de impozit pe profit sunt:
 - 10.982.386 lei reprezentând facilități fiscale pentru profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice produse și/sau achiziționate conform art. 22, alin. 5 din Codul Fiscal;
 - 3.259.532 lei reprezentând facilități fiscale pentru activități de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Codul Fiscal;
 - 1.490.667 lei reprezentând alte repartizări prevăzute la art. 1 din OG nr. 64/2001.**TOTAL = 15.732.585 lei.**
5. Dividendele totale în suma de 17.825.769 lei, reprezintă diferența între profitul de repartizat în suma de 33.558.354 lei și alte rezerve din profit prevăzute de lege, în suma de 15.732.585 lei. Dividendele sunt repartizate astfel:
 - Ministerul Sănătății (53,0173 %) 9.450.737 lei
 - Alte persoane juridice și persoane fizice (46,9827 %) 8.375.032 leiValoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul financiar 2017 este de 0,026552598 lei. Plata dividendelor aferente anului 2017 se va efectua începând cu data de 14.09.2018, conform prevederilor legale în vigoare.

Consecvenți politicilor noastre cu privire la creșterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor și punerea în piață de noi produse la prețuri mai accesibile care să conducă la înregistrarea de economii atât la populație cât și la bugetul statului, acordăm în continuare o atenție deosebită Programului investițional pentru această perioadă și în mod deosebit celui din anul 2018.

DIRECTOR GENERAL

Ec. Ioan NAN



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Paula COMAN