

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și pentru completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă 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**

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: **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: 0,1000 lei**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Acționarilor Ordinara

Adunarea Generala a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in quantum de 67.133.804 lei, impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1845/24.03.2014 și în Ziarul Evenimentul nr. 6982 din data de 24.03.2014,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

intrunita la data de 25.04.2014, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la cea de a doua convocare, in prezenta unui numar de actionari reprezentand 71,8121% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,8118% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2013, 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 Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, Ordinului Ministrului Finanțelor 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	317.432.940
• profitul brut	lei	34.690.920
• profitul net	lei	31.380.855

Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2013, a fost prezentat de către Directorul Economic al SC Antibiotice SA Iasi, doamna Paula-Luminita COMAN.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 71,8118% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2013 in valoare de 31.380.855 lei, fixarea dividendului brut pe acțiune de 0,02302729 lei si plata dividendelor incepand cu data de 15.10.2014.

<u>Profitul net de repartizat:</u>	<u>31.380.855 lei</u>
• rezervă legală	1.828.865 lei
• sume din corectarea rezultatului reportat	961.436 lei
• surse proprii de finantare	10.979.094 lei
• facilitati fiscale din activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19 din Codul Fiscal	1.464.899 lei
• facilitati din valorificare deseuri	682.899 lei
• facilitati din valorificarea bunurilor rezultate din dezmembrarea activelor fixe	4.568 lei
• total dividende	15.459.094 lei

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,8118% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 71,8121% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, astfel:

- veniturile totale 356.175 mii lei
- cheltuieli totale 319.292 mii lei
- profitul brut 36.883 mii lei
- profitul net 30.558 mii lei

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 71,8121% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013, pentru membrii Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 71,8121% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2014.

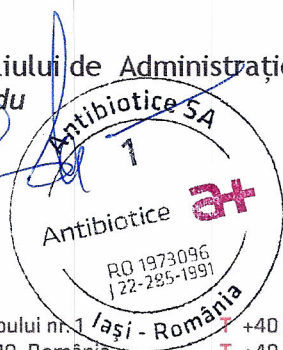
Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 71,1265% din valoarea capitalului social și 99,0454% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 69,0164% din valoarea capitalului social și 96,1070% din total voturi exprimate, se aprobă procedurile proprii de atribuire privind contractele de achiziții, de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii, conform prevederilor legislației în vigoare: OUG 34/2006 modificată de OUG 77/2012, modificată și completată de OUG 94/2013 și conform celorlalte prevederi legislative în vigoare.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 71,8121% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2014, 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 ca hotărârile acestor Adunări Generale ale Acționarilor au fost semnate în mod valabil și ca reprezentanții legali ai acționarilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acționarii care le-au dat mandate (mandantii).

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ec. Valentin Radu



Valea Lupului nr. 1 Iași - România
T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000