

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 02 iulie 2012

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>

E-mail: actionariat@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065633

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

Eveniment important de raportat:

Având în vedere propunerea Consiliului de Administrație pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 09/10.08.2012, referitoare la *contractarea de credite si refinantari*, se propune urmatoarea *modificare a Actului Constitutiv*:

Extras din Statutului S.C. Antibiotice S.A.	Propuneri de modificări ale Statutului S.C. Antibiotice S.A. pentru A.G.E.A. din data de 26/27.04.2012
<p>Art.18. <u>Atribuțiile consiliului de administrație</u></p> <p>Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.</p> <p>Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:</p> <p>a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;</p> <p>b) stabilirea politicilor contabile și</p>	<p>Art.18. <u>Atribuțiile consiliului de administrație</u></p> <p>Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.</p> <p>Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:</p> <p>a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;</p> <p>b) stabilirea politicilor contabile și a</p>

<p>a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;</p> <p>c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;</p> <p>d) supravegherea activității directorilor;</p> <p>e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</p> <p>f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;</p> <p>Consiliul de administrație aprobă, după caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, în funcție de particularitățile pieței interne și externe.</p> <p>Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președinte sau prin alte persoane delegate de către Consiliul de Administrație. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.</p> <p>Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.</p> <p>Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, potrivit legii.</p> <p>Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, conform legii.</p> <p>Administratorul poate, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale</p>	<p>sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;</p> <p>b¹) contractarea de credite și refinanțări și garantarea acestora cu bunuri ale societății în limita a 20 % din valoarea patrimoniului, întocmirea de acte aditionale la contractele de credit, toate aceste decizii urmând a fi supuse ratificării în prima sedință a AGA;</p> <p>c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;</p> <p>d) supravegherea activității directorilor;</p> <p>e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</p> <p>f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;</p> <p>Consiliul de administrație aprobă, după caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, în funcție de particularitățile pieței interne și externe.</p> <p>Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președinte sau prin alte persoane delegate de către Consiliul de Administrație. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.</p> <p>Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.</p> <p>Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, potrivit legii.</p> <p>Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, conform legii.</p> <p>Administratorul poate, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la</p>
---	--

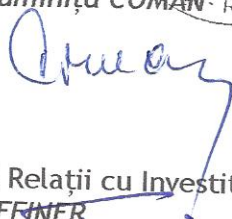
<p>extraordinare. Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri pentru sine de la societate, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare. Aceste prevederi se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing».</p>	<p>societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare. Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri pentru sine de la societate, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare. Aceste prevederi se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing».</p>
---	--

Modificarea Statutului societății cu completarea art. 18 va fi publicata in convocator.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
 Director General,
 ec. Ioan NANI




Director Economic,
 ec. Paula-Luminița COMĂN



Responsabil Relații cu Investitorii,
 ec. Viorica FEINER

