

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,
- 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: 04.07.2012

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: 0,10 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 intrunit in sedinta din 20.06.2012, conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 09/10.08.2012, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu următoarele ordini de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, conform art. 55. - (1), OUG 109/30.11.2011.
2. Aprobarea datei de înregistrare 28.08.2012, 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

1. Aprobarea "Ratificării Hotărârii Consiliului de Administrație al SC Antibiotice din data de 26.04.2011 privind încheierea contractului de facilitare de credit cu ING Bank Amsterdam N.N., Sucursala București, astfel:
 - A. Linie de credit neangajantă pentru finanțarea capitalului circulant disponibilă sub formă de descoperit de cont și pentru emiterea de angajamente potențiale cu scadență de maxim 1 an.
 - B. Suma creditului: Maxim EUR 9.500.000, din care:
 - a. sub-limita descoperit de cont: EUR 9.500.000.
 - b. sub-limita emitere de angajamente potențiale: EUR 500.000 având garanție creanța neîncasată.

Garantarea acestuia cu bunurile imobile, proprietatea societatii inscrise in CF 133201 a Municipiului Iasi si in CF 133207 a Municipiului Iasi".

2. Suplimentarea ipotecii creditului de la ING Bank Amsterdam N.N. Sucursala București, cu clădirea Centrului de Cercetare având număr de Inventar 10114, în valoare contabilă rămasă la 31 mai 2012, de 7.750.351, 93 lei.
3. Aprobarea facilității liniei de credit multioptională de la Banca Alpha Bank România astfel:
A - sublimita de 8.000.000 lei;
B - sublimita de 100.000 EURO având garanție creanța neincasată.
4. Modificarea statului SC Antibiotice SA, respectiv completarea art. 18 "Atributiile Consiliului de Administratie", cu litera b¹, care va avea urmatorul continut:
b¹ - "contractarea de credite si refinantari si garantarea acestora cu bunuri ale societatii in limita a 20 % din valoarea patrimoniului, intocmirea de acte aditionale la contractele de credit, toate aceste decizii urmand a fi supuse ratificarii in prima sedinta a AGA".
5. Aprobarea datei de înregistrare 28.08.2012, 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.

Acționarii se pot prezenta la Adunările Generale în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății.

Începând cu data de 09.07.2012, formularele de procuri speciale, formularul de vot prin corespondență, 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 09/10.08.2012](http://www.antibiotice.ro/Investitori/InformatiiActionari/AGA09/10.08.2012)). Până la data de 07.08.2012 ora 10⁰⁰, procurile speciale de reprezentare vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte, până la data de 24.07.2012, ora 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale de la data de 09.07.2012 și până la data de 08.08.2012, ora 10⁰⁰ (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

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, adunările generale se reprogramează pentru data de 10.08.2012, ora 10⁰⁰ (în ședință Ordinară), și respectiv ora 12⁰⁰ (în ședință Extraordinară), la aceeași adresă și cu aceleași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.07.2012, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI

