

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: 21 martie 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: 0,10 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 în sedinta din 21.03.2013, conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 25/26.04.2013, 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 anul financiar 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și aprobarea reinvestirii dividendelor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
5. Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.
6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012, pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Directorul General.
8. Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliul de Administrație și pentru Directorul General, pentru anul 2013.

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000

J22/285/1991
CUI RO 1973096

9. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, 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.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

1. Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 10.333.094 lei (dividende nete an financiar 2012 și alte rezerve) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2013), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune detinută să i se repartizeze câte 0,181918395 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1000 lei.
2. Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura acționariatului, dându-i-se textului următoarea formulare:
*“Capitalul social este fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat în 671.338.040 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.
 Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea:*
 1. Ministerul Sănătății - 355.925.135 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 35.592.513,50 lei;
 2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 315.412.905 acțiuni - 46,9827% în valoare de 31.541.290,50 lei”.
3. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, 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.

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, în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 25.04.2013, ora 10⁰⁰.

Începând cu data de 25.03.2013, formularele de procuri speciale și formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, precum și proiectul de hotărâri 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 25/26.04.2013).

Până la data de 23.04.2013 ora 10⁰⁰, procurile speciale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau după caz, originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro), cu semnătură electronică extinsă.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, data de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i, ii și iii)].

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 punctele incluse sau cele propuse, până la data de 09.04.2013, ora 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale de la data de 25.03.2013 și până la data de 24.04.2013, ora 10⁰⁰ (relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale data de un acționar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, acționarii 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 3 luni 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 și 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 și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 republicată].

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 reprogamează pentru data de 26.04.2013, 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 15.04.2013, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI

