

HOTĂRĂRILE Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3181 și în Ziarul Evenimentul nr. 8340 din data de 17.08.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunite la data de 25.09.2018, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la cea de a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 71,3771% din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3771% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru semestrul I 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 71,1023% din valoarea capitalului social și 99,6154% din total voturi exprimate, se aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație prin desemnarea domnului Dan-Octavian ALEXANDRESCU ca administrator neexecutiv pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de 25.09.2018.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,1023% din valoarea capitalului social și 99,6154% din total voturi exprimate, se aproba forma contractului de mandat care va fi încheiat de societate cu administratorul neexecutiv desemnat în 25.09.2018, precum și anexele contractului incluzând obiectivele și criteriile de performanță, indemnizația fixă și componenta variabilă.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3771% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 10.10.2018, 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, și stabilirea ex-date pentru 09.10.2018.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3771% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă majorarea facilitatii de credit multivaluta, cash-non cash, contractata la UniCredit Bank de la suma de 30.000.000 RON la suma de 50.000.000 RON.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 71,3771% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aproba garantarea creditului in suma de 50.000.000 RON contractat la UniCredit Bank cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, înscris în C.F. 133181 UAT Iași cu număr cadastral 133181 pentru teren și nr. cadastral 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 4.453 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C1 - Produse Parenterale - Stație Principală 6 K compusă din parter cu Su=444,31 mp ; construcția C2 - Produse Parenterale compusă din Parter cu Su=1867,27 mp, Etaj I cu Su= 1690,22 mp și etaj II cu Su=1765,07 și construcția C3-Stație Producție agenți răcire compusă din Parter cu Su=29,72 mp, situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași.

b) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului Imobil proprietatea Antibiotice SA , înscris în CF nr. 133199/UAT Iași cu nr. cadastral 133199 pentru teren și nr. cadastral 133199-C1, nr. cadastral 133199-C2 și nr. cadastral 133199-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 6022 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcți C1-Anexă Spălătorie compusă din Parter cu Su=18,63 mp. construcția C2-Secția Microproducție și Piese Schimb +Spălătorie compusă din Parter cu Su=1722,14 mp, Etaj 0 cu Su=26,31 mp, Etaj I cu SU = 400,64 mp, Etaj I a cu Su=18,63 mp, Etaj II cu Su= 310,13 mp, și construcția C3-Stație Pompare apă potabilă compusă din Parter cu Su =61,96 mp., situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași.

c) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului imobil proprietatea Antibiotice SA , înscris în CF nr. 133210/UAT Iași, cu nr. cadastral 133210 pentru teren și nr. cadastral 133210-C1și nr. cadastral 133210-C2 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 5.629 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C-1 Depozit Produse Finite compus din Subsol cu Su=109,64 mp și Parter cu Su=1268,83 mp și construcția C2-Rezervor apă recirculată; situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași.

d) Ipoteca mobiliara asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii.

e)Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM S.A., Rompharmachim S.A. si Azelis Uk Life Sciences LTD.

f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank.

g) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA RECUMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA.

h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice S.A.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând **71,3771%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea Domnului Ioan Nani in calitate de Director General 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 implemmentarii facilitatii de credit in suma totala de 50.000.000 RON de la UniCredit Bank.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând **71,3771%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă confirmarea, ratificarea si asumarea Contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnate cu UniCredit Bank S.A.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând **71,3771%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă ratificarea accesarii facilitatii de credit de 4.000.000 euro acordata societatii in temeiul art. 44 din Actul Constitutiv, prin actul aditional nr 8 din 26.03.2018 la Contractual de Facilitate de Credit nr. 12239/22 mai 2012, precum si prin Actul aditional nr. 4 din 26.03.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12239/G1/22 mai 2012, incheiate cu ING Bank N.V., facilitate care a fost rambursata integral in data de 29.06.2018.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând **71,3771%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Ukraina, la urmatoarea adresa: Kiev, 6 Mikhaila Dontsa Street, Ukraina.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând **71,3771%** din valoarea capitalului social si **100%** din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare **10.10.2018**, 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 **09.10.2018**.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 25.09.2018, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut-Sebastian IAVOR

