

## HOTĂRĂRILE

### Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

*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. 1117 și în Ziarul Evenimentul nr. 8211 din data de 19.03.2018,*

*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 26.04.2018, ora 10<sup>00</sup> a.m. în ședință Ordinară și respectiv ora 12<sup>00</sup> a.m. în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,*

## HOTĂRĂSC:

### I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3362% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2017, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

#### IFRS

• venituri din vanzari	lei	336.904.666
• profitul brut	lei	35.361.430
• profitul net	lei	33.558.354

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3362% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut în valoare de 0,026552598 lei pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 14.09.2018.

<u>Profitul net de repartizat:</u>	<u>33.558.354 lei</u>
- rezerva legala	0
- alte rezerve din profit prevazute de lege	15.732.585
- dividende din care:	17.825.769
- dividende cuvenite actionarului majoritar	9.450.737
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	8.375.032

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 75,2668% din valoarea capitalului social si 99,9079% din total voturi exprimate, se aprobă înregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2013.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3362% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3362% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 75,0721% din valoarea capitalului social si 99,6495% din total voturi exprimate, se aprobă obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 72,5554% din valoarea capitalului social si 96,3089% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Hotărârea nr. 8: a. Cu votul acționarilor reprezentând 74,9759% din valoarea capitalului social si 99,5217% din total voturi exprimate, se aprobă incetarea contractului de mandat al doamnei Adela-Petria NEAGOE;

b. Cu votul acționarilor reprezentând 74,9759% din valoarea capitalului social si 99,5217% din total voturi exprimate, se aprobă alegerea domnului Dan-Octavian ALEXANDRESCU in functia de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011;

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 31.08.2018, 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 30.08.2018.

## **II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară**

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă mentinerea garantiilor aferente plafonului



multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă contractarea unei facilitatii de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15.406.300 EUR de la UniCredit Bank.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă garantarea facilitatii de credit de investitii in suma de 15.406.300 EUR ce va fi contractata de la UniCredit Bank cu:

- Ipoteca imobiliara, Ipoteca legala a finantatorului, interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire, precum si ipoteka mobiliara asupra chiriilor si arenzilor prezente si viitoare asupra imobilului constand in teren in Su de 5.075 mp si constructia C1 cu o suprafata construita la sol de 421 mp, cu suprafata desfasurata de 1.263 mp, construita din parter cu Su de 351,44 mp, etaj 1 cu Su de 354,16 mp si etaj 2 cu Su de 347,745 mp. Identificare cadastrala pentru teren nr. cadastral 133207 si pentru constructive, nr. cadastral 133207 - C1, carte funciara 133207 a unitatii administrativ-teritoriale Iasi, imobil proprietatea Antibiotice S.A. precum si asupra constructiilor viitoare, ce se vor edifica in baza Autorizatiei de construire nr. 674/11.08.2016 emisa de catre Primaria Mun. Iasi asa cum este clarificata prin Adresa nr. 36970/16.04.2018 emisa de catre Primaria Mun. Iasi, conform art. 2380 Cod Civil, in cartea funciara nr. 133207 a unitatii administrativ-teritoriale Iasi,
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respective emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu PharmaFarm SA si Fildas Trading SRL;
- Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, prezente si viitoare care au fost/sunt/vor fi achizitionate in scopul realizarii obiectivelor de investitie pentru care va fi contractat creditul.
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului Director General Ioan NANI 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 implementarii facilitatii de credit de investitii, conform punctelor 1 si 2.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble, 259/2, 259/3, Republica Moldova.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 31.08.2018, 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 30.08.2018.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 26.04.2018, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

