

Raport curent

Antibiotice

Știință și suflet

Sediu social: Str. Valea Lupului nr. 1, cod: 707410;
http://www.antibiotice.ro;
E-mail: assist.manager@antibiotice.ro; relatii publice@antibiotice.ro; import-export@antibiotice.ro; actionariat@antibiotice.ro;
Numarul de telefon: 0232-220040;
Numarul de fax: 0232-211020;
Numarul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J22-285/15.02.1991;
Codul de înregistrare fiscală: RO1973096

Adunările Generale ale Acționarilor de la Antibiotice Iași s-au întrunit pentru deliberare în data de 21.04.2008 ora 10⁰⁰, în ședință **Ordinară** și respectiv ora 12⁰⁰, în ședință **Extraordinară**, statutare la prima convocare, fiind prezenți acționari reprezentând 70,94% din capitalul social.

La adunări au participat:
- reprezentantul mandatat al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului;
- acționari persoane fizice și juridice.

Având în vedere convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor societății Antibiotice Iași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1501/17.03.2008 și în ziarle Bursa nr. 53 [3666] și Ziua de Iași nr. 2999 din data de 17.03.2008, precum și completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor Ordinară publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1946/08.04.2008 și în ziarle Bursa nr. 71 [3684] și Ziua de Iași nr. 3020 din data de 10.04.2008, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Proceselor verbale ale A.G.A. Ordinară și A.G.A. Extraordinară din data de **21 aprilie 2008**, reprezentantul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în Adunările Generale ale Acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Antibiotice Iași, au emis **Hotărârile** menționate mai jos, potrivit ordinii de zi, stabilită pentru fiecare adunare în parte.

A. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

I. Ordinea de zi a fost următoarea:

- Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2007, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
- Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2007, fixarea dividendului pe acțiune și stabilirea termenului și destinației dividendelor.
- Analiza și aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și acordarea drepturilor cuvenite Directorului General, conform Contractului de Mandat.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2007, în baza rapoartelor prezentate.
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.
- Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
- Semnarea cu Directorul General al societății a obiectivelor și criteriilor de performanță pe 2008 în baza Bugetului de venituri și cheltuieli propus.
- Aprobarea datei de înregistrare 14.05.2008, 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.
- Modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Antibiotice S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ în conformitate cu art. 235 din Legea nr.297/2004 și constatarea revocării implicite a administratorilor care nu au acumulat numărul de voturi pentru a face parte din Consiliul de Administrație.

II. Hotărâri:

1. S-a aprobat Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2007.

Rezultatele financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu obiectivele europene, IFRS și Legea contabilității Nr. 82/1991, după cum urmează:

	Lei
- cifra de afaceri	229.415.602
- veniturile totale	237.526.754
- cheltuielile totale	200.640.404
- profitul brut	36.886.350
- profitul net	32.456.007

Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2007, a fost prezentat de către reprezentantul firmei de audit "B.D.O. Conti Audit" SRL, Dl. manager Mircea Tudor.

2. S-a aprobat repartizarea profitului net aferent anului 2007, în valoare de 32.456.007 lei, astfel:

■ rezerva legală reprezentând 5% din profitul contabil (conform HG 1840/28.10.2004, pct. 50 din Codul Fiscal) 1.844.318 lei
■ facilități fiscale reprezentând sume obținute în baza Hotărârii Judecătorești definitive nr. 154/CA, din 5 noiembrie 2007 931.321 lei
■ sume provenite din vânzarea de deșeuri și active ce se înregistrează ca surse proprii de finanțare 422.601 lei
■ sume provenind din corectarea rezultatului raportat 1.422.451 lei
■ dividende 13.917.658 lei
■ surse proprii de finanțare 13.917.658 lei

Valoarea unitară a dividendului brut pe acțiune este de 0,030595166 lei. Se aprobă plata dividendelor într-un termen de maxim 6 luni de la data adunării generale, conform prevederilor art. 238 alineat 2 din Legea 297/2004.

3. Nu s-a aprobat gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță precum și acordarea drepturilor cuvenite Directorului General, conform Contractului de Mandat, fiind de competența Consiliului de Administrație, care în 28.03.2008 a aprobat aceste obiective și criterii de performanță putându-se acorda drepturile bănești cuvenite pentru îndeplinirea acestor obiective.

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2007.

5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008, astfel:

	Lei
- cifra de afaceri	269.250.000
- veniturile totale	279.200.000
- cheltuielile totale	236.200.000
- profitul brut	43.000.000
- profitul net	36.168.000

6. S-a numit ca auditor financiar firma "B.D.O. Conti Audit" SRL, pe o perioadă de un an.

7. Nu s-au semnat cu Directorul General al societății obiectivele și criteriile de performanță pe 2008, fiind de competența Consiliului de Administrație.

8. S-a aprobat data de înregistrare 14.05.2008, dată care identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din ziua de 21.04.2008.

9. Au fost aleși în Consiliul de Administrație al S.C. Antibiotice S.A. Iași prin metoda votului cumulativ:

- Reprezentanți ai acționarului majoritar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (53,0173% din capitalul social) următorii membri - Iordache Constantin, Attila Muszlinger, Berlea Toader, Hălăla Simona-Alina (reconfirmați) și Cășcaval Coca (ales);
- Reprezentanți ai acționarilor persoane juridice SIF Oltenia, SIF Banat Crișana, SIF Transilvania, SIF Moldova, SIF Muntenia, S.C. Voltalim S.A. Craiova, S.C. Voltinvest S.A. Craiova, S.C. Flaros, precum și ai unor acționari persoane fizice (13,7227% din capitalul social) următorii membri: Ilie Gabriela, (reconfirmat), Buzatu Florian-Teodor (ales);
- Au fost revocați de drept, din componența Consiliului de Administrație al societății, reprezentantul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului - Nani Ioan și reprezentantul SIF Oltenia, SIF Banat Crișana, SIF Transilvania, Broadhurst Investments Limited, S.C. Voltalim S.A., S.C. Voltinvest S.A. Craiova precum și ai unor acționari persoane fizice - Velenza Dumitru Iulian.

Consiliul de Administrație nou ales se întrunește azi 21.04.2008 ora 14.30, pentru a alege președintele Consiliului de Administrație și a propune înființarea unui post de Director General adjunct. Propunerea acestei funcții este pentru domnul Nani Ioan, care urmează a primi atribuții conform pregătirii și performanțelor profesionale.

B. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

I. Ordinea de zi a fost următoarea:

- Recodificarea obiectului de activitate în conformitate cu ediția revizuită a CAEN nr. 2, publicată în partea I din Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007, cu intrare în vigoare de la 01.01.2008.
- Delegarea către Consiliul de Administrație a următoarelor atribuții care țin de Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară:
 - (d) înființarea și desființarea unor sedii secundare,
 - (c) schimbarea obiectului de activitate al societății, fără schimbarea activității principale, care rămâne de competența Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară.
- Aprobarea datei de înregistrare 14.05.2008, 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. Hotărâri:

1. S-a aprobat recodificarea obiectului de activitate în conformitate cu Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/20.04.2007 - privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, ediția revizuită a CAEN nr. 2, publicată în partea I din Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007, conform actului adițional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport curent.

- Nu s-a aprobat Delegarea către Consiliul de Administrație a următoarelor atribuții care țin de Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară:
 - (d) înființarea și desființarea unor sedii secundare,
 - (c) schimbarea obiectului de activitate al societății, fără schimbarea activității principale, care rămâne de competența Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară.
- S-a aprobat data de înregistrare 14.05.2008, dată care identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din ziua de 21.04.2008.

Anexă

Act Adițional la statutul societății comerciale "Antibiotice" S.A. Iași conform Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/20.04.2007, privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, ediția revizuită a CAEN nr. 2

Activitățile societății SC Antibiotice SA - Iași, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN:

	CAEN 2007	CAEN 2008
Fabricarea substantelor și produselor chimice	24	20
Fabricarea produselor chimice de baza	241	201
Fabricarea produselor farmaceutice de baza	2441	2110
Fabricarea ingrasamentelor și produselor azotoase	2415	2015
Fabricarea preparatelor farmaceutice	2442	2120
Fabricarea sapunurilor, detergenților și a produselor de cosmetica	245	204
Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice	2452	2042
Fabricarea de medicamente și produse farmaceutice și naturiste	244	
Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice	25	22
Fabricarea articolelor din material plastic	252	222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic	2522	2222
Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal	28	25
Fabricarea de construcții metalice	281	251
Fabricarea de construcții metalice și componente ale structurilor metalice	2811	2511
Fabricarea de elemente de dulgherie și tamplarie din metal	2812	2512
Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanica generala	285	256
Tratarea și acoperirea metalelor	2851	2561
Operațiuni de mecanica generala	2852	2562
Fabricarea altor produse fabricate din metal	287	259
Fabricarea ambalajelor din metale usoare	2872	2592
Construcții	42	41
Lucrări de instalatii pentru clădiri	453	432
Lucrări de instalatii electrice	4531	4321
Lucrări de izolații și protecție anticorozivă	4532	4329
Lucrări de instalatii tehnico sanitare	4533	4322
Alte lucrări de instalatii	4534	4329
Comert cu ridicata și cu amanuntul, intretinerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	50	45
Intretinerea și repararea autovehiculelor	502	452
Intretinerea și repararea autovehiculelor	5020	4520
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice	5146	4646
Comert cu ridicata al produselor chimice	5155	4675
Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare , nca	5147	4673
Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusive peste, crustacee, moluste	5138	4638
Alte unitati de preparare a hranei	5552	5629
Comert cu amanuntul ; repararea bunurilor personale si gospodaresti	52	47
Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate	521	471
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare	5212	4719
Hoteluri si restaurante	55	55
Cantine si alte unitati de preparare a hranei	555	562
Cantine	5551	5629
Transporturi terestre; transporturi prin conducte	60	49
Alte transporturi terestre	602	493
Alte transporturi terestre de calatori pe baza de trafic	6021	4931
Transporturi terestre de calatori ocazionale	6023	
Transporturi rutiere de marfuri	6024	4941
Activități anexe si auxiliare de transport, activități ale agențiilor de turism	63	52
Manipulari si depozitari	631	
Manipulari	6311	5224
Depozitari	6312	5210
Tranzacții imobiliare	70	68
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate	7020	6820
Informatica si activități conexe	72	62
Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)	7210	6202
Editare de programe	7221	6201
Prelucrarea informatica a datelor	7230	6311
Alte activități legate de informatica	7260	6209
Cercetare-dezvoltare	73	72
Cercetare -dezvoltare in stiinte fizice si naturale	731	721
Cercetare -dezvoltare in stiinte fizice si naturale	7310	7219
Activități juridice	7411	6910
Activități de studiere a pietei și de sondaj	7413	7320
Activități de consultanta pentru afaceri si management	7414	7022
Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanta tehnica legate de acestea	742	711
Activități de testari și analize tehnice	743	712
Publicitate	744	731
Publicitate	7440	7311
Activități de ambalare	7482	8292
Activități de secretariat și de traducere	7485	7430
Activități ale centrelor de intermediere telefonica	7486	8220
Invatamant	80	85
Alte forme de invatamant	804	855
Sanatate si asistenta sociala	85	86
Alte activitati referitoare la sanatatea umana	8514	8690
Activități veterinare	852	750
Activități veterinare	8520	7500
Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; salubritate și activități similare	90	37
Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate	900	370
Colectarea și tratarea apelor uzate	9001	3700

Director General,
ec. Ioan Nani

Director Financiar-Contabil,
ec. Constantin Nicuță