

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
ianuarie-septembrie 2015

Raport Trimestrul III conform:	IFRS
Pentru exercitiul financiar :	30.09.2015
Data raportului:	22 octombrie 2015
Denumirea societatii comerciale:	Antibiotice SA
Sediul social:	Iasi, Strada V.Lupului nr.1
Numarul de telefon:	0232/209000; fax: 0232/209633
Codul de inregistrare fiscala:	RO1973096
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J22/285/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul social subscris si versat:	67.133.804 lei
Principalele caracteristice ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala:	0,10 lei

In primele 9 luni ale anului 2015, industria farmaceutica a fost puternic influentata de modificarile legislative anuntate privind modul de compensare al medicamentelor, scaderea preturilor la medicamente prin aplicarea ordinului nr.75/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, cresterea progresiva a taxei claw-back, precum si intrarea in insolventa a unor distributori si farmacii.

Conform analistilor, pana in prezent, peste 1.300 de medicamente generice au disparut din piata, urmand ca numarul acestora sa creasca, deoarece odata cu scaderea preturilor, acestea au devenit nerentabile. De asemenea, in conditiile in care nu vor aparea modificari in modul de stabilire al preturilor si a taxei claw-back, se estimeaza ca aproximativ jumata din farmacii vor dispara, iar companiile care nu isi vor retrage produsele din piata, vor decide sa restranga disponibilitatea lor pe piata.

Toti acesti factori au influentat negativ evolutia pietei farmaceutice in primele 9 luni, estimandu-se o scadere de 1,4% comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Preocuparea principala a societatii Antibiotice SA in perioada ianuarie-septembrie 2015 a fost sa asigure o crestere suplimentara a consumului de medicamente pe piata interna din farmacii si spitale, respectiv la pacienti de la 184,6 milioane lei in 2014 la 210,4 milioane lei in 2015 (crestere de 14%).

Concomitent cu cresterea consumului de medicamente la pacienti s-a urmarit si realizarea indicatorilor planificati in Bugetul de venituri si cheltuieli obtinandu-se un profit brut de 16,7 milioane lei, in crestere cu 14% fata de cifrele estimate, dar mai mic cu 6,9 milioane lei comparativ cu anul 2014, scadere determinata in mare parte de cresterea cu 33% a taxei claw back in aceeasi perioada, si un profit net in valoare de 14,6 milioane lei in crestere cu 19% fata de valorile planificate.

1. Analiza activitatii societatii

Prin politicile de promovare si comerciale derulate, vanzarile Antibiotice catre distribuitori pe piata interna la nivelul primelor 9 luni 2015 sunt de **199,5 milioane lei**, in timp ce vanzarile produselor Antibiotice din distributie in farmacii au fost in aceeasi perioada de **233,9 milioane lei**, iar vanzarile produselor Antibiotice din farmacii catre pacienti au fost la nivelul de **210,4 milioane lei** (un plus de 14% comparativ cu ianuarie - septembrie 2014).

Evolutia vanzarilor in piata farmaceutica din Romania ale companiei Antibiotice in perioada 2014-2015 (9 luni)

Indicator	9 luni 2014	9 luni 2015	Variatie 2015/2014 9 luni
Vanzari din distributie - Antibiotice	213,3	233,9	+ 9,7%
Vanzari din farmacii si spitale - Antibiotice	184,6	210,4	+ 14,0%
Piata farmaceutica	8.945,2	8.819,2	-1,4%

Sursa: vanzari distribuitori; Cegedim - exprimate in pret vanzare

In perioada analizata Antibiotice a inregistrat la vanzarea din farmacii si spitale un ritm de crestere de 14 % comparativ cu piata pharma care a inregistrat o scadere de -1,4%.

La 9 luni, Antibiotice isi mentine pozitia de lider pe segmentul medicamentelor generice comercializate in spitale, cu o cota de piata de 18,5%, in crestere comparativ cu perioada similara a anului trecut (16,7%).

Pe segmentul medicamentelor generice, compania ocupa locul 4, cu o cota de piata de 5,6%, in timp ce la nivel de piata farmaceutica totala ocupa locul 13 cu o cota de piata de 2,38%.

Segmentul farmaciei Retail detine o pondere de 75,9% in valoarea realizata de companie (159,6 milioane lei), in crestere cu 14,3% comparativ cu 2014.

Segmentul Hospital inregistreaza o crestere de 12,9%, de la 44,9 milioane lei in 2014 la 50,7 milioane lei in 2015 (*Sursa datelor Cegedim*).

Clasele terapeutice care au inregistrat cresteri valorice semnificative la vanzarea in piata sunt: Antiinfectioase de uz sistemic (+14 milioane lei), Preparate Dermatologice (+4,8 milioane lei), Tract digestiv (+2,6 milioane lei), Sistem cardiovascular (+2,1 milioane lei), Sistem Nervos (1,8 milioane lei), Sistem Musculo-Scheletic (+390 mii lei), generate atat de aportul de produse noi cat si de evolutia pozitiva a produselor de top ale companiei.

Dintre acestea se remarcă produsele cu aport de peste 1 milion lei: Cefort® inj gama (aport valoric 3,5 milioane lei), Eficef® cps gama (+3,4 milioane lei), Meropenem Atb® inj gama (+2,2 milioane lei), Nidoflor® crema (+1,6 milioane lei), Colistina Atb® inj 1mU (+1,4 milioane lei), Ampiplus® inj (+1,3 milioane lei), Amoxicilina Antibiotice caps. 500mg (+1,3 milioane lei), Novocalmin® sup (+1,2 milioane lei), Omeprazol Atb® cps (+1,2 milioane lei) si Ceftamil® inj 1g (+1,1 milioane lei).

Cresteri importante atat in consum cat si din punct de vedere al valorii generate au inregistrat si alte produse aflate in promovare in anul 2015: Nolet® (nebivololum), Silithor® cps (silimarina+metionina+cisteina), Almacor® cpr gama (amlodipina), Zolpidem Atb® cpr (zolpidemum) si Nobixal® cpr (tianeptina).

Societatea Antibiotice isi mentine pozitia de lider din punct de vedere al unitatilor valorificate pe segmentul unguente cu o cota de piata de 27,8%, supozitoare cu o cota de piata de 43% si pulberi injectabile cu o cota de piata de 75,4%. Comparativ cu anul trecut compania a urcat o pozitie in clasament pe segmentul capsule, situandu-se pe locul 2 din punct de vedere cantitativ cu o cota de piata de 7,6%.

Produsele noi lansate de catre companie in primele 9 luni din 2015 apartin urmatoarelor clase terapeutice:

Sistem nervos central: completare gama Memantina Atb® cu doza de 20mg
Antiinfectioase de uz sistemic: Imipenem/Cilastatin Atb® inj 500mg/500mg.

Dezvoltarea de parteneriate strategice pe pietele externe

Internationalizarea afacerii reprezinta, unul din pilonii principali in strategia de dezvoltare a societatii pe termen mediu si lung.

Principalele directii de dezvoltare avute in vedere sunt urmatoarele:

- consolidarea pozitiei de lider mondial pentru produsul Nistatina substanta activa;
- stabilirea unui portofoliu de produse Antibiotice care sa fie promovate ca branduri internationale intr-un numar definit de teritorii;
- dezvoltarea de parteneriate de cooperare complexe, de out-licensing, co-development si co-marketing, in vederea valorificarii potentialului de dezvoltare pe anumite piete externe.

Exporturile realizate in primele 9 luni ale anului 2015 au atins valoarea de 63.853.927 RON. inregistrand o crestere de 10% in primele noua luni ale anului 2015 comparativ cu perioada similara a anului 2014.

Evolutia exporturilor din primele noua luni ale anului 2015 a avut loc in contextul unei politici prudente a societatii privind expunerea pe pietele externe, avand in vedere situatia politica instabila din zona araba si criza economica din zona Rusia, CSI si America Latina.

Pentru anul 2016, ca urmare a proiectelor noi care se vor concretiza in vanzari in perioada urmatoare, se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri la export. Astfel, se are in vedere o valorificare superioara a substantei active Nistatina, prin cresterea ponderii clientilor din SUA in total export substantive active, ca urmare a obtinerii unor noi autorizari pe aceasta piata.

Principalele proiecte privind exportul de produse finite, care vor aduce valori suplimentare in cifra de afaceri, se refera la exportul de produse injectabile in SUA si Marea Britanie, exportul de capsule in Franta si Olanda, precum si in zona Asiei de Sud-Est si exportul de unguente si ovule in spatiul CSI.

Calitate certificata

Cresterea increderii in calitatea, eficienta si siguranta produselor companiei se realizeaza zi de zi prin mentinerea sub control si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat, atestata prin rezultatele obtinute in urma efectuarii urmatoarelor inspectii/audituri in primele 9 luni ale anului 2015:

1. Inspectii / Audituri din partea autoritatilor

1.1. In perioada 20 - 22.01.2015 s-a desfasurat **inspectia ANMDM**, de re-autorizare de fabricatie parciala a medicamentelor de uz uman pentru investigatie clinica (fluxul de ambalare secundara- etichetare recipiente primare si secundare)-Centrul de Evaluare a Medicamentului. Inspectia a fost efectuata de catre 3 inspectori ANMDM privind conformitatea cu cerintele GCP, GLP si GMP aplicabile fluxului de fabricatie medicamente de uz uman pentru investigatie clinica. In urma inspectiei s-a eliberat certificatul de buna practica de laborator (GLP).

1.2. Pentru autorizare GMP a activitatilor de receptie, prelevare si depozitare materii prime si materiale de ambalare in cadrul noului depozit, cod cladire P33-D, s-a transmis la ANMDM in luna decembrie 2014, dosarul standard al companiei pentru evaluarea si planificarea inspectiei. In urma evaluarii documentatiei transmise, agentia a solicitat completarea certificatului constatator al companiei. Aceasta s-a completat conform solicitarii cu activitatile de testare si studii clinice, precum si mentionarea activitatilor care se desfasoara la sediul principal, cat si la sediul secundar.

1.3. In perioada 02 - 10.06.2015 s-a desfasurat **inspectia FDA**, pentru verificarea sistemului de calitate care asigura cadrul legal/de reglementare referitor la fabricarea produselor care se comercializeaza pe piata Statelor Unite ale Americii.

In urma inspectiei s-a emis formularul FDA 483 (Inspectional observations) in care au fost constatate trei neconformitati. Conform afirmatiilor investigatorului FDA, acest rezultat ne permite continuarea livrariilor produselor finite si a Nistatinei pe piata Statelor Unite ale Americii.

1.4. Inspectia ANMDM - In vederea pregatirii inspectiei de recertificare GMP a fluxului de ambalare secundara cefalosporine din cadrul Sectiei Capsule Non-penicilina, s-a redactat, aprobat si transmis la ANMDM *Dosarul standard al companiei pentru recertificarea GMP a fluxului de fabricatie parciala - ambalare secundara si etichetare produse sterile flacoane cefalosporine; ambalare secundara flacoane cefalosporine + fiole solvent; testare si eliberare serie.*

1.5. Inspectia ANSVA - In vederea pregatirii inspectiei de recertificare GMP a fluxurilor de fabricatie produse veterinare - produse injectabile, unguente, nistatina feed-grade, s-a redactat, aprobat si transmis la ANSVA *Dosarul standard pentru recertificarea GMP a fluxurilor de fabricatie produse veterinare - produse injectabile, unguente, nistatina feed-grade.* Dosarul va fi evaluat in vederea aprobarii si stabilirii datei inspectiei de recertificare.

1.6. Audit de supraveghere - In data de 29.07.2015 a avut loc auditul de supraveghere efectuat de organismul de certificare SRAC CERTSERV a efectuat, in scopul verificarii respectarii si mentinerii conditiilor care au dus la eliberarea certificatelor de conformitate cu specificatiile in vigoare ale produselor (tuburi de aluminiu, capse, capace cu filet). Nu au fost identificate neconformitati, fiind recomandata mentinerea certificarilor.

2. Audituri de la furnizori de contracte (fabricatie sub contract)

2.1. In perioada 22 - 23.01.2015 a avut loc auditul efectuat de firma DSM, Olanda in vederea evaluarii Antibiotice ca beneficiar in fabricatia sub contract a produsului Amoxicilina capsule, 250 si 500 mg. Auditul a fost efectuat de catre Senior Quality Assurance Manager DSM. Nu au fost identificate neconformitati, Antibiotice fiind propusa pentru calificare ca si beneficiar de contract.

3. Audituri la furnizori de materii prime/materiale de ambalare primara/produse finite

In perioada 04.09-29.09.2015 s-au desfasurat audituri de verificare a conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele GMP, la o serie de producatori de substante active/producatori produse finite pentru fabricatie sub contract din China.

S-a stabilit si aprobat planul de audit 2015 pentru auditarea unor producatori de substante active/producatori produse finite pentru fabricatie sub contract din India. Auditurile programate vor fi efectuate de catre doua echipe (Persoane Calificate) din cadrul Directiei Calitate, cu scopul verificarii conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele GMP.

Dezvoltarea angajatilor - garantia performantei

Orientarea spre performanta a intregii activitati a condus la completarea structurilor cu personalul necesar prin:

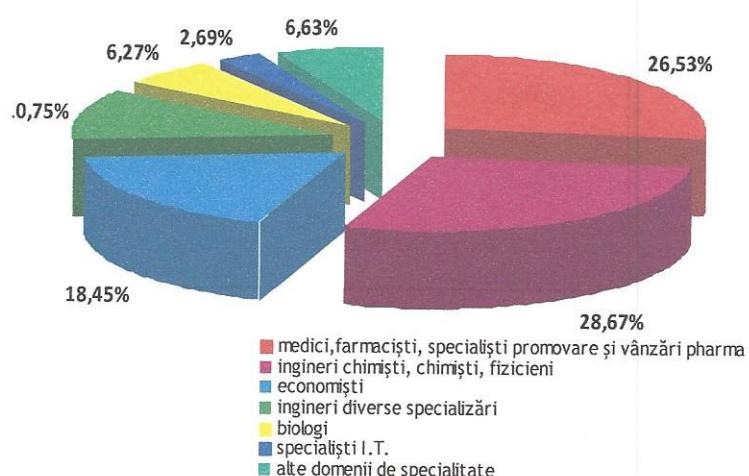
- redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posturi vacante, in functie de posibilitatile de adaptare la cerintele specifice acestora;

- atragerea de personal pentru completarea echipei cu 21 persoane cu studii superioare in domeniile promovare si comercial, marketing, dezvoltare farmaceutica, export, productie, inginerie.

Structura personalului la data de 30.09.2015:

Total salariati 1465, din care:

-personal cu studii superioare - 638 (43,5 % din total personal)
-personal cu studii medii - 827 (56,5 % din total personal)



Structura personalului cu studii superioare

Pentru obtinerea performantelor profesionale - premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a carierei salariatilor, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica si in stransa corelatie cu modificarile legislative comunitare aplicabile si legislatiei interne.

- Derularea sesiunilor de instruire in conformitate cu „Planul anual de instruire cu lectori externi” pentru anul 2015;
 - Finalizarea cursurilor derulate prin proiectul “Scoala de vara a+”, editia a VI-a, care a avut ca obiectiv familiarizarea si formarea absolventilor din domeniile farmacie, chimie, biologie si inginerie chimica cu mediul de lucru, conceptele si reglementarile din industria farmaceutica in vederea atragerii de specialisti pentru posturile vacante din Dezvoltare farmaceutica, Asigurarea Calitatii, Controlul Calitatii, Productie. In urma derularii celei de-a sasea editii a Scolii de vara a+ un numar de 38 de studenti si absolventi s-au familiarizat cu conceptele si notiunile specific industriei farmaceutice.

2. Rezultatele economico financiare 9 luni 2015

Veniturile din vanzari inregistreaza valoarea de 216,3 milioane lei atingand acelasi nivel ca cel al anului 2014, pana la finele anului urmand a fi atinsa tinta bugetata de 326 milioane lei din care 28-30% export.

Profitul brut al exercitiului in primele 9 luni ale anului este de **16,7 milioane lei**, in crestere cu 14% fata de cifrele estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli.

Profitul net in valoare de **14,6 milioane lei** a crescut cu 19% comparativ cu valorile bugetate.

a) Situatie rezultatului global

	Nr. rd.	BVC aprobat 9 luni 2015	30.09.2014	LEI 30.09.2015
A	B	1	2	3
Venituri din vinzari	1	215,144,000	217,193,201	216,292,531
Alte venituri din exploatare	2	3,168,000	9,804,563	11,919,130
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	3	-1,404,000	5,934,261	12,656,986
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	4	1,340,000	1,912,544	1,907,578
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5	69,809,000	70,833,065	82,867,694
Cheltuieli cu personalul	6	53,727,000	53,862,145	52,917,398
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	7	12,854,000	13,004,124	11,186,851
Alte cheltuieli de exploatare	8	60,158,000	64,767,577	76,091,471
Profit din exploatare	9	21,700,000	32,377,657	19,712,810
Venituri financiare nete	10	-7,080,000	-8,794,204	-2,999,851
Profit inainte de impozitare	11	14,620,000	23,583,453	16,712,959
Cheltuieli cu impozit pe profit	12	2,339,000	3,305,949	2,148,666
Profit	13	12,281,000	20,277,504	14,564,293

In structura principalele cheltuieli au evoluat astfel:

- cresterea cheltuielilor cu materiile prime si materialelor este determinata de structura de fabricatie, de cresterea valorii productiei cat si a influentei datorate cresterii USD;
- cheltuielile cu personalul au inregistrat o diminuare cu 2% in comparatie cu primele 9 luni 2014;
- alte cheltuieli de exploatare au inregistrat o valoare de 76,1 milioane lei, in crestere cu 17% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Cresterea se datoreaza in cea mai mare parte maririi taxei claw back cu 33% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut dar si constituirea provizionului pentru creanta incerta a distributorului de medicamente A&G Med Trading SRL Bucuresti.

Faptul ca Antibiotice a realizat cifrele bugetate pentru perioada ianuarie - septembrie si a realizat si destocarea din farmacii confera o situatie favorabila pentru realizarea indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pana la sfarsitul anului, adica a veniturilor din vanzari de 326 milioane lei cat si a profitului brut de 26,1 milioane lei.

b) Situatia pozitiei financiare

Valoarea activelor pentru primele 9 ale anului (529,5 milioane lei) inregistreaza o crestere fata de 1 ianuarie 2015 cu 5%.

➤ Stocurile au inregistrat cresteri de 19%, in vederea demararii productiei dupa perioada de revizie;

➤ Creantele au inregistrat o crestere cu 13% fata de inceputul anului, cu o valoare redusa cu 2% comparativ cu primele noua luni ale anului 2014;

➤ Capitalurile proprii inregistreaza o valoare constanta comparativa cu inceputul anului;

➤ Cresterea datorilor comerciale cu 29% fata de inceputul anului, inferioara comparativ aceeasi perioada a anului trecut cu 4%;

➤ Cresterea datorilor curente cu 23% comparativ cu 1 ianuarie 2015, dar diminuate cu 3% fata de anul 2014.

	30.09.2014	01.01.2015	LEI 30.09.2015
ACTIVE			
Active imobilizate	196,309,552	196,493,836	196,975,907
Imobilizari corporale	189,058,183	188,576,994	187,643,908
Investitii imobiliare			
Imobilizari necorporoare	7,251,369	7,916,842	9,331,999
Investitii in instrumente de capitaluri proprii			
Active circulante	333,656,596	307,152,860	332,575,565
Stocuri	62,682,415	57,284,464	68,302,769
Creante comerciale	266,359,839	232,062,022	262,353,596
Active financiare destinate vanzarii	140	140	220
Numerar si echivalente de numerar	4,614,202	17,806,234	1,918,980
TOTAL ACTIVE	529,966,148	503,646,697	529,551,472
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii	353,469,766	364,331,001	363,148,585
Capital social subscris varsat	263,790,495	264,835,156	264,835,156
Rezerve din reevaluare	5,501,611	4,158,471	3,298,428
Rezerve legale	13,189,007	13,189,007	13,426,761
Alte rezerve	118,149,425	118,149,425	133,303,701
Rezultat reportat	(47,160,772)	(67,139,797)	(66,279,754)
Rezultat curent	31,138,739	14,564,293	
Datorii pe termen lung	24,416,475	20,158,444	19,620,686
Subventii pentru investitii	3,615,188	3,521,762	3,266,659
Impozit amanat	16,740,110	16,636,682	16,354,027
Provizioane pe termen lung	4,061,177	-	
Datorii curente	152,079,907	119,157,252	146,782,201
Datorii comerciale si de alta natura	63,195,108	46,916,170	60,676,596
Imprumuturi pe termen scurt	83,865,239	54,783,341	76,625,090
Datorii din impozite si taxe curente	5,019,560	12,436,407	7,059,370
Provizioane pe termen scurt	0	5,021,334	2,421,145
Total datorii	176,496,382	139,315,696	166,402,887
Total capitaluri proprii si datorii	529,966,148	503,646,697	529,551,472

Din analiza indicatorilor de echilibru se observa ca lichiditatea curenta este in crestere fata de 30.09.2014, gradul de indatorare (datorii totale/total activ) a inregistrat o diminuare comparativ cu primele noua luni 2014, incadrandu-se in trendul istoric al acestui indicator.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2014	30.09.2015
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	=333.656.596/152.079.907=2,19	=332.575.565/146.782.201 =2,27
2. Indicatorul gradului de indatorare	(Datorii totale/Active Totale)	=(176.496.382/529.966.148)*100 =33,3%	=(166.402.887/529.551.472)*100= =31,4%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	(Sold mediu clienti/Venituri din vanzari)*270	(263.042.576/217.193.201)*270= 327 zile	(256.452.655/216.292.531)*270= 320 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Venituri din vanzari/Active imobilizate	=217.193.201/196.309.552=1,10	=216.292.531/196.975.907=1,1

c)Cash-flow

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 17,8 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare pentru perioada ianuarie - septembrie 2015 au fost de 174,05 milioane lei. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 109,66 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 51,5 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 31,9 milioane lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe profit, impozite locale, dobanzi bancare si taxa claw back.

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, insa au fost efectuate plati pentru imobilizari corporale si necorporale de 10,3 milioane lei.

Din activitatea de finantare au fost incasari din imprumuturi de pe termen scurt de 21,8 milioane lei, s-a realizat plata de dividende in valoare de 8,5 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 1,9 milioane lei.

Administrarea societatii comerciale

Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2015, Consiliul de Administratie a convocat o Adunare Generala a Actionarilor Ordinara si o Adunare Generala Extraordinara, in data de **30 aprilie 2015**, respectiv o Adunare Generala Ordinara si o Adunare Generala Extraordinara in data de **13 august 2015**.

Toate documentele necesare, legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp si conform legislatiei in vigoare.

In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara din data de 30 aprilie 2015 s-a aprobat modificarea componentei Consiliului de Administratie, prin revocarea domnului RADU Valentin ca urmare a pensionarii si alegerea domnului IAVOR Ionut Sebastian. Totodata au fost aprobat

rezultatele financiare ale societatii pentru anul 2014, rezultate care au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr.881/25.06.2012, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

In cadrul aceleiasi adunari s-au mai luat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2014 in valoare de 31.138.739 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0.02345571 lei si plata dividendelor incepand cu data de 01.10.2015;
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014, in baza rapoartelor prezentate;
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
- Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2014, pentru membrii Consiliului de Administratie;
- Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu firma “B.D.O. Audit” SRL, pe o perioada de doi ani.
- Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2015;
- Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice
- Aprobarea inchirierii catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui teren in suprafata de 345 mp., din cadrul lotului cu nr. cadastral nr. 133178, pe care se afla amplasata o instalatie de azot scoasa din functiune, pentru derularea de catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui proiect zonal de alimentare cu apa potabila, finantat din fonduri europene.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinare s-a aprobat:

- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus (multivaluta, in LEI si USD) in suma de 60 milioane lei, contractat de SC Antibiotice SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii garantiei de stat in valoare de 10 milioane lei, aferente plafonului multiprodus (multivaluta, in LEI si USD) in suma de 60 milioane lei contractata de Antibiotice SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
- mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus (multivaluta, in LEI si USD) in suma 60 milioane lei, pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi.
- 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, in LEI si USD si a garantiei in nume si cont stat emisa de EximBank, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.
- imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/ documentele aferente prelungirii

si transformarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor / documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctelor 3 si 4 de pe Ordinea de Zi.

- modificarea corespunzatoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - Iasi (statutul societatii) - conform proiectului de act aditional prezentat in anexa la convocator.
- modificarea si actualizarea Actului Constitutiv in sensul introducerii la art.6, referitor la Obiectul de activitate al societatii, in categoria activitatilor principale, a codului cladirii in care aceasta se desfasoara:
 1. 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod cladire: P10-B si introducerii in categoria activitatilor secundare a urmatoarelor activitati si a codurilor CAEN aferente, impreuna cu codul cladirilor in care acestea se desfasoara:
 1. 2120 - Fabricarea produselor farmaceutice/coduri cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-Csc, P15-CsN;
 2. 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice/coduri cladiri: P7-D,
 3. 5210 - Depozitari/cod cladiri: P5-D, P28-D, p29-D, P33-D;
 4. 5224 - Manipulari;
 5. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice/cod cladire: P2-CC;
 6. 7219 - Cercetare-dezvoltare in biotecnologie/cod cladire: P21-MKP;
 7. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotecnologie/cod cladire: P21-MKP;
 8. 8292 - Activitati de ambalare/cod cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-CsC, P15-CsN;
 9. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata/cod cladire: P16-CEM-RA.

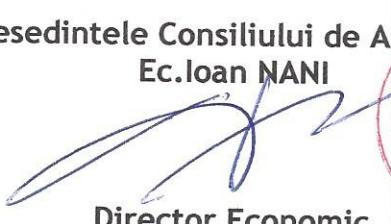
In cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de **13 august 2015** au fost aprobatate situatiile financiare ale societatii pentru semestrul I 2015, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului finantier, iar in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinare a fost aprobatata suplimentarea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivalută in sumă de 60 de milioane lei, contractat de societatea comercială „Antibiotice” SA de la Banca de Export-Import a Romaniei - EximBank SA, cu ipotecă/cesiune asupra veniturilor/creantelor realizate din contractele incheiate cu Farmexpert DCI (toate facturile prezente si viitoare).

Cunoasterea pietei farmaceutice interne si internationale, cercetarea si asimilarea produselor noi in portofoliul propriu, modernizarea continua a fluxurilor de fabricatie, perfectionarea personalului reprezinta garantia pentru performantele economice ale societatii Antibiotice SA, precum si dezvoltarea pe fundamente stiintifice argumentate a viitorului prin:

- Dezvoltarea de proiecte internationale noi prin focus pe piete cu potential ridicat de absorbtie de medicamente generice;
- Obtinerea performantelor profesionale, premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii;
- Realizarea indicatorilor economici la nivelul anul 2015 este o preocupare continua.

Situatiile financiare nu au fost auditate pentru perioada ianuarie-septembrie 2015.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie
Ec.Ioan NANI



Director Economic
Ec. Paula Coman

