

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/31.03.2025

II.1.

Pentru mentinerea stabilitatii financiare a Antibiotice SA esentiala pentru dezvoltarea si cresterea acesteia, supunem aprobarii:

1. Prelungirea scadentei facilitatii de credit „Plafon Global de Exploatare” pentru o perioada de 12 luni, la valoarea de 35.000.000 lei, mentinerea garantiilor existente reprezentate de “Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA inregistrata la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)”. Mandatarea dlui. Ioan NANI - director general pentru a reprezenta societatea la semnarea documentatiei de finantare”.

2. Ratificarea deciziei consiliului de administratie din 24.02.2025 privind “Aprobarea prelungirii scadentei facilitatii de credit „Plafon Global de Exploatare” pentru o perioada de 12 luni, la valoarea de 35.000.000 lei, mentinerea garantiilor existente reprezentate de “Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA inregistrata la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)”. Mandatarea dlui. Ioan NANI - director general pentru a reprezenta societatea la semnarea documentatiei de finantare”.

Din analiza cash flow-ului planificat pentru anul 2025, a reiesit un decalaj temporar intre nivelul estimat al incasarilor si platilor, generat de termenele de incasare ale creantelor, corelat cu termenul de incasare al creantelor din sistemul national de sanatate si scadenta datoriilor, ceea ce conduce la utilizarea in continuare a acestei surse de finantare.

„Plafonul global de exploatare revolving, multivaluta, cu utilizare in RON, EURO si USD” in valoare de 35 milioane lei, de la Banca Transilvania SA a fost aprobat initial in sedinta Adunarii generale a Actionarilor extraordinara din data de 29.02.2024.

Contractul de credit incheiat intre Antibiotice SA si Banca Transilvania SA a fost semnat in data de 25.03.2024 si are scadenta pe data de 20.03.2025.

Director Executiv Financiar,
Ec. Coman Paula Luminița

21.02.2025



Valea Lupului nr. 1
Iasi 707410, Romania
RO 1973096
J22/285-1991
+40 232 209 000
+40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000