

|                  |        |      |
|------------------|--------|------|
| ANTIBIOTICE S.A. |        |      |
| Nr.              | 3512 P |      |
| Zi               | Luna   | An   |
| 16               | 06     | 2025 |

Anexa nr. 2  
la Hotărârea nr. 1200/1990  
a Guv. României

Antibiotice SA  
J1991000285223  
CUI 1973096  
Sistem unitar

Actul Constitutiv al Antibiotice SA; modificat în conformitate cu  
Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor de la Antibiotice S.A din  
data de 26.05.2025

Modificat și actualizat potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990,  
privind societățile comerciale, modificată, completată și republicată,  
O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor  
publice, modificată și completată, coroborate cu dispozițiile art. 115  
din Norma Metodologică la Ordinul nr. 2594/2008; privind modul de  
ținere a registrilor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de  
eliberare a informațiilor.

**CAPITOLUL I**  
**DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

**Art.1 Denumirea societății**

Denumirea societății este "ANTIBIOTICE" S.A.

În toate actele, facturile; comenzile; ofertele; tarifele,  
prospectele și alte documente întrebuintate în comerț care sunt emise  
de societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică,  
sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de  
înregistrare, informații care vor fi publicate și pe pagina de internet.

**Art.2 Forma juridică a societății:**

Societatea "ANTIBIOTICE S.A." este persoană juridică română,  
având forma juridică de societate pe acțiuni. Această își desfășoară  
activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut.

**Art.3 Sediul societății**

Sediul societății este în România, județul Iași, municipiul Iași,  
strada Valea Lupului, nr.1. Societatea poate avea sucursale, filiale,  
reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și  
străinătate.

**Art.4 Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data  
înregistrării la registrul comerțului, în condițiile prevăzute de lege.



## CAPITOLUL II

### SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

**Art.5. Scopul societății** este realizarea de produse, conform obiectului său de activitate și punerea în aplicare a inițiativelor în domeniul medicamentelor prin biosinteză și semisinteză și alte servicii.

#### **Art.6 Obiectul de activitate al societății**

Activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu nomenclatorul CAEN constă în:

2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază/cod clădire P10-8

Societatea desfășoară și alte activități secundare, după cum urmează:

- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice/cod clădire P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CSP, P14- CSC, P15-CSN, P35-TOP
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2551 - Acoperirea metalelor
- 2552 - Tratamente termice ale metalelor
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală
- 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente



- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile  
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile  
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate  
~~3821 - Recuperarea materialelor reciclabile~~  
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)  
3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor  
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie  
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri  
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4323 - Lucrări de izolații  
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții  
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate  
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie  
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele  
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor  
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște  
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente  
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor  
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale/cod clădire P7-D, P40-D  
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat  
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc



4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare  
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice  
 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete  
 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne  
 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor  
 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase  
 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor  
 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun  
 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare  
 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații  
 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice  
 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.  
 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice  
 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice  
 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie  
 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea  
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi  
 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie  
 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule  
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat  
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat  
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic  
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale  
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
 4942 - Servicii de mutare  
 5210 - Depozitări/cod clădire P4-D, P28-D, P29-D, P33-D, P34-D, P36-D, P37-D, P38-D, P7-D, P40-D  
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
 5224 - Manipulări  
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă  
 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri  
 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier  
 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare  
 5590 - Alte servicii de cazare



- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.  
 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator  
 5829 - Activități de editare a altor produse software  
 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video  
 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi  
 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)  
 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației  
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management  
 7111 - Activități de arhitectură  
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
 7120 - Activități de testări și analize tehnice/cod clădire P2-CC, P16-CEM, P34-AP  
 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie/cod clădire P21-MKP  
 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste  
 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate  
 7312 - Servicii de reprezentare media  
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)  
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)  
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.  
 8110 - Activități de servicii suport combinate  
 8210 - Activități de secretariat și servicii suport  
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
 8292 - Activități de ambalare/cod clădire P1-US, P9-C, P11-CC, P13-CSP, P14-CSC, P15-CSN, P10-B, P35-TOP  
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional



8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)

8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ

8622 - Activități de asistență medicală, specializată/cod clădire P16-CEM, P25-MRU

8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană

9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

9699 - Alte servicii personale n.c.a.

### CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

#### Art. 7 Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat în 671.338.040 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.

Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea:

1. *Ministerul Sănătății - 355.925.135 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 35.592.513,50 lei;*

2. *Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 315.412.905 acțiuni - 46,9827%, în valoare de 31.541.290,50 lei."*

#### Art. 8 Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot. În caz de întârziere a plății dividendelor, acțiunile preferențiale vor dobândi drept de vot, începând de la data scadenței obligației de plată a dividendelor ce urmează a fi distribuite în cursul anului următor, dacă în anul următor AGA hotărăște că nu vor fi distribuite dividende, începând de la data publicării respectivei hotărâri a AGA, până la plata efectivă a dividendelor restante. Acțiunile preferențiale și acțiunile ordinare vor putea fi convertite



dintr-o categorie în cealaltă prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea prevederilor legii. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris. Dacă acțiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaților societății, acțiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii. Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.

#### **Art. 9 Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Art. 10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

#### **Art. 11 Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

#### **Art. 12 Pierderea acțiunilor**

În cazul pierderii unor acțiuni, se aplică prevederile legislației privind piața de capital.



## CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### Art. 13 Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările Generale sunt Ordinare și Extraordinare și se vor ține de regulă la sediul societății sau în locul ce se va indica în convocare.

Art. 14 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, și să revoce auditorul financiar;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- g) decide înființarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, auditorilor financiari și directorilor, cu majoritatea prevăzută de lege.

Art. 15 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;



- 11
- i) dizolvarea anticipată a societății;
  - i') conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
  - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  - k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în acțiuni;
  - l) emisiunea de obligațiuni;
  - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prevederile referitoare la exercițiul atribuțiilor prevăzute la alineatele precedente se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale.

#### **Art. 16 Convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a -IV-a. Convocarea se publică și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale a Acționarilor.

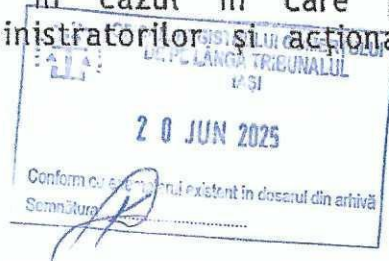
#### **Art. 17 Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor**

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de



candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale a Acționarilor, la data menționată în convocatorul inițial.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

#### **Art. 18 Publicarea convocării pe internet**

În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute la alineatul precedent, se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, urmând a i se răspunde în cadrul ședinței Adunării.

În cazul în care deține o pagină de internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea întrebări frecvente.

#### **Art. 19 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor la cererea acționarilor**

Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

#### **Art. 20 Exercițarea votului de către acționari**

Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

#### **Art. 21 Stabilirea datei de referință**

Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării



10

Generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care Adunarea Generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care Adunarea Generală este convocată pentru prima oară.

**Art. 22 Stabilirea termenului în care se identifică acționarii care urmează a beneficia de dividende**

Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă.

Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 23 Deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin ¼ din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin.1, Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 24 Deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor ce dețin cel puțin ¼ din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

**Art. 25 Acțiunile grevate de sarcini**

Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului acestora.

**Art. 26 Reprezentarea acționarilor în Adunările Generale**

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, potrivit legii, în baza unei împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.



Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal și nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

#### **Art. 27 Desfășurarea Adunărilor Generale**

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către Vicepreședintele Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală va alege, dintre acționarii prezenți, 2 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează, dintre salariații societății, un secretar care să întocmească procesul verbal al Adunării.

Procesul verbal al Adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

#### **Art.28 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează conform prevederilor legislației pieței de capital.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor



9

publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Un proces-verbal, semnat de președinte și de secretarul tehnic, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acționarilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

## CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### Art. 29 Componenta Consiliului de Administrație

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, printr-un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților comerciale sau a regiilor autonome. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 30 Cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice. Nu va putea fi selectată în Consiliul de Administrație persoana care a deținut în societate o funcție de conducere, respectiv administrator și/sau director, și al carei mandat a încetat ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță și/sau management stabilite în sarcina sa. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al



consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator.”

#### **Art. 31 Durata mandatului administratorilor**

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de maxim 4 ani.

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile va putea fi reînnoit, pentru perioade noi, de maxim 4 ani fiecare.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

#### **Art. 32 Remunerarea administratorilor**

Remunerația administratorilor se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în raport direct cu importanța activității acestora precum și cu profilul de activitate și rezultatele obținute de societatea comercială.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija Consiliului de Administrație, dacă prin lege nu se prevede altfel.

#### **Art. 33 Nominalizarea administratorilor**

Candidații pentru noile posturi de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare.

#### **Art. 34 Mandatele administratorilor desemnați dintre salariații societății**

Pe durata îndeplinirii mandatelor administratorilor care au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate.

#### **Art. 35 Revocarea administratorilor**

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

#### **Art. 36 Vacanța posturilor de administrator**

În caz de vacanță a unui sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor



8

administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca Adunarea Generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.

#### **Art. 37 Președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului de Administrație și un Vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație și Vicepreședintele pot fi numiți și de Adunarea Generală Ordinară. Președintele și Vicepreședintele sunt numiți pe o durată ce nu poate depăși durata mandatelor lor de administratori.

Președintele și Vicepreședintele pot fi revocați numai de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele, respectiv Vicepreședintele au fost numiți de Adunarea Generală, vor putea fi revocați numai de aceasta.

Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. Președintele reprezintă Consiliul de Administrație în relațiile cu terții. Acestuia îi vor putea fi delegate și alte atribuții de către Consiliul de Administrație. Vicepreședintele înlocuiește de drept Președintele Consiliului de Administrație atunci când acesta lipsește.

#### **Art. 38 Responsabilitățile principale ale Președintelui și ale Vicepreședintelui**

Președintele, respectiv Vicepreședintele convoacă Consiliul, ori de câte ori este necesar, nu mai puțin de o dată la trei luni; conduce ședințele Consiliului, asigurând respectarea procedurilor prevăzute de legi, statutul societății și regulamentele Bursei de Valori București; menține o relație strânsă și constructivă cu directorii executivi ai societății; emite propuneri privind înființarea Comitetelor Consiliului, componența acestora și stabilirea ordinii de zi a ședințelor Consiliului.

#### **Art. 39 Comitetele Consiliului de Administrație**



În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

#### **Art. 40 Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare vor fi aleși la propunerea Președintelui/Vicepreședintelui.

În componența Comitetului va fi inclus Președintele sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație, însă acesta nu va putea avea calitatea de președinte al acestui comitet.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

- evaluează, cel puțin o dată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;

- verifică numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație în alte societăți;

- îndeplinește alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, la instrucțiunile acestuia;

- propune Consiliului de Administrație candidați în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcția de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidații care nu îndeplinesc criteriile pentru deținerea funcției de membru al Consiliului;

- se asigură că persoanele care candidează pentru funcția de membru al Consiliului au pregătirea și experiența necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile;

- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina internet a societății și va cuprinde cel puțin următoarele informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;



- 7
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul statut, prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administrație.

#### **Art. 40<sup>1</sup> Comitetul de gestionare a riscurilor**

Componenta comitetului și atribuțiile sunt stabilite de consiliul de administrație. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

#### **Art. 41 Comitetul de Audit**

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Comitetul este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

#### **Art. 42 Funcționarea comitetelor**

Consiliul de Administrație poate crea și alte comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu în domeniile de interes pentru activitatea societății. Consiliul de Administrație stabilește prin regulament modul



de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

#### **Art. 43 Funcționarea Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, remunerația făcându-se lunar.

Președintele sau Vicepreședintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează ședința.

Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

Consiliul de Administrație, prin acordul unanim al administratorilor, poate împuternici pe unii dintre administratori pentru încheierea unor operațiuni sau anumitor tipuri de operațiuni.

Consiliul de administrație poate recurge la experți și consilieri pentru studierea și rezolvarea anumitor probleme.

#### **Art. 44 Atribuțiile principale ale Consiliului de Administrație**

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

-stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;



- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- contractarea de credite și refinanțări și garantarea acestora cu bunuri ale societății în limita a 20% din valoarea patrimoniului ( 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creșțele), întocmirea de acte adiționale la contractele de credit, toate aceste decizii urmând a fi supuse ratificării în prima ședința AGA;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- alte sarcini impuse de lege, statutul societății și Regulamentul de funcționare al Consiliului.

#### **Art. 45 Alte atribuții ale Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație aprobă, după caz, lunar, trimestrial sau anual politicile privind strategia de marketing, în funcție de particularitățile pieței interne și externe.

Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin Președinte sau prin Vicepreședinte.

Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, potrivit legii.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, conform legii.

#### **Art.46 Înstrăinarea/dobândirea bunurilor societății de către administratori**

Administratorii pot, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare la care au fost prezenți acționarii care dețin cel puțin 2/3 din numărul total de voturi.

Prevederile alineatului 1 se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.

### **CAPITOLUL VI**

### **CONDUCEREA SOCIETĂȚII**



#### **Art. 47 Conducerea societății**

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau la propunerea acționarilor. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în baza unor contracte de mandat.

Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale, cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

În orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității societății.

În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a societății au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspendă pe perioada mandatului.

#### **Art. 48 Activitatea directorilor**

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

Persoanele care potrivit legii nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori și nici directori.

#### **Art. 49 Remunerarea directorilor**

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație. Remunerația directorilor se stabilește conform legii, în raport direct cu importanța activității acestora precum și cu profilul de activitate și rezultatele obținute de societatea comercială.

Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al



5

Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Politica și criteriile de remunerare a directorilor vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija Consiliului de Administrație, dacă prin lege nu se prevede altfel.

## CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

### Art.50 Auditul financiar statutar. Auditul intern

Societatea este auditată de un auditor financiar statutar, persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul statutar potrivit normelor legale în vigoare.

Sub rezerva și cu respectarea dispozițiilor legale speciale auditorii financiari statutari se numesc de către Adunarea Generală a acționarilor, pe o perioadă de cel puțin 1 an. Societatea va contracta serviciile auditorului financiar statutar cu respectarea dispozițiilor legale.

Auditorii financiari statutari sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari statutari.

Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în vigoare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de administrație.

Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor Consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate, iar rezultatele vor fi consemnate de către auditorii interni într-un raport care va fi comunicat Consiliului de administrație, respectiv adunării generale.

## CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII



#### **Art.51 Personalul societății**

Drepturile și obligațiile directorilor sunt stabilite prin contractele de mandat.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă și contractul individual de muncă, conform codului muncii și fișei postului.

#### **Art.52 Amortizarea fondurilor**

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare al activelor.

#### **Art.53 Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profituri și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

#### **Art.54 Calculul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Repartizarea profitului se va face conform prevederilor legale în vigoare.

#### **Art.55 Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

### **CAPITOLUL IX** **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA,** **LICHIDAREA, LITIGII**

#### **Art.56 Modificarea formei juridice**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Schimbarea formei juridice a societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare.

#### **Art.57 Dizolvarea societății**



64

Societatea se dizolvă în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

**Art. 58 Lichidarea societății**

~~În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.~~

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

**Art. 59 Litigii**

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

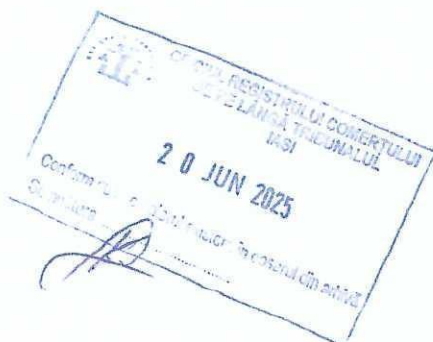
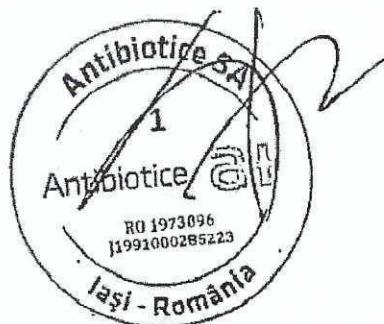
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

**CAPITOLUL X**  
**DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 60** Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Director General,

ec. Ioan Nani



Anexa nr. 1

Administratori ai Antibiotice S.A.

1. NANI Ioan - Data naşterii: \_\_\_\_\_ Domiciliu: Mun. \_\_\_\_\_
2. IAVOR Ionuţ - Sebastian - Data naşterii: \_\_\_\_\_ Domiciliu: \_\_\_\_\_
3. LUNGU Cătălin - Data naşterii: \_\_\_\_\_ Domiciliu: \_\_\_\_\_
4. VULPEŞ Corina Luminiţa - Data naşterii: \_\_\_\_\_  
Domiciliu: \_\_\_\_\_
5. STANISLAV-Bogdan Laura Cristina - Data naşterii: \_\_\_\_\_  
Domiciliu: \_\_\_\_\_
6. NOVAC Andrei Tiberiu - Data naşterii: \_\_\_\_\_ Domiciliu: \_\_\_\_\_

Director General,

ec. Ioan Nani



## Anexa nr. 2

Prin prezenta certificăm că activitatea de audit la Antibiotice SA. este desfășurată de către:

- Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, Cladirea The Mark, cod poștal 010735

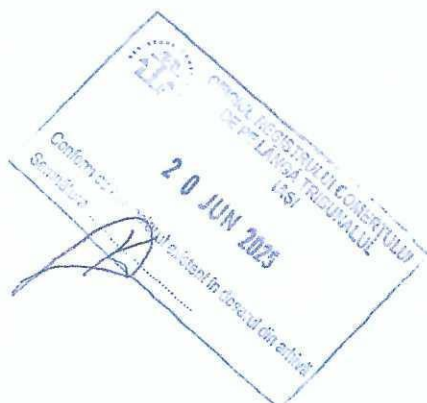
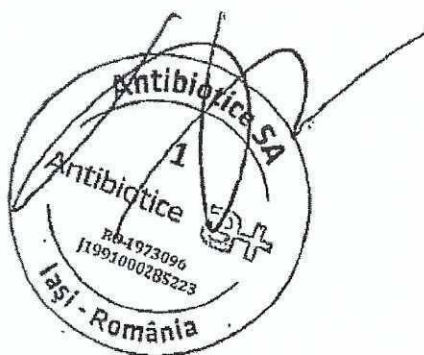
Tel : 021-2221661

Fax : 021-2221660

E-mail : couatu@deloittece.com

Director General,

ec. Ioan Nani



Anexa nr. 3

Director General al Antibiotice SA:

Nani Ioan - Director General - Data și locul nașterii:

Director General,

ec. Ioan Nani

