

## I.6. Aprobarea implementarii OUG 109/2011 la nivelul societatii

Avand in vedere solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Sanatatii prin adresa nr.9F din data de 09.01.2012 prin care ni se solicita o nota privind stadiul introducerii managementului privat (OUG 109/2011) la nivelul societatii Antibiotice SA Iasi precum si procedura ce va fi urmata in acest sens, Presedintele Consiliului de Administratie Directorul General Ioan Nani pune in discutia Consiliului de Administratie posibilitatea implementarii la Antibiotice SA Iasi a OUG 109/2011.

Domnul Radu Valentin reprezentant in Consiliul de Administratie a Ministerului Sanatatii apreciaza ca aplicarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa este necesara si obligatorie avand in vedere ca Antibiotice SA Iasi este intreprindere publica in sensul indicat de art.2, pct.2, lit b din OUG 109/2011.

Deasemenea dna Ilie Gabriela reprezentanta SIF Oltenia in Consiliul de Administratie isi exprima acelasi punct de vedere in sensul aplicarii OUG 109/2011 avand in vedere ca societatea este intreprindere publica precum si societate deschisa.

In considerarea solicitarii actionarului majoritar Ministerul Sanatatii exprimat prin adresa nr.9F din 09.01.2012 precum si a punctelor de vedere a reprezentantilor actionarilor in Consiliului de Administratie, Presedintele Consiliului de Administratie Directorul General Ioan Nani supune la vot implementarea OUG 109/2011 in conditii de deplina legalitate cu respectarea punctuala a legislatiei aplicabile .

Membrii Consiliului de Administratie aproba in unanimitate implementarea OUG 109/2011, autoritatea publica mandatandu-si in acest sens reprezentantii sai in Consiliul de Administratie.

In unanimitate de voturi membrii Consiliului de Administratie aproba procedurile si parcurgerea etapelor prevazute de OUG 109 dupa cum urmeaza:

### I. Constituirea Comitetului de nominalizare si remunerare (CNR)

In conformitate cu dispozitiile Art.17, Capitolul V din Actul Constitutiv al Societatii, se va constitui, in cadrul Consiliului de administratie, Comitetul de nominalizare si remunerare cu rol consultativ.

In acest sens Presedintele Consiliului de Administratie Directorul General Ioan Nani propune ca CNR sa fie format din 3 membri si anume:

1. Dl. Radu Valentin - administrator neexecutiv
2. Dna Gabriela Ilie - administrator neexecutiv
3. Dl. Geza MOLNAR - administrator neexecutiv

Consiliul de Administratie aproba ca CNR sa fie formata din 3 membri in componenta propusa de Presedintele Consiliului de Administratie

Atributiile CNR vor fi cele prevazute in OUG nr. 109/2011, incluzand propunerea/recomandarea catre Consiliul de administratie a candidatilor selectati pentru organele de administrare si conducere ale Societatii, propuneri cu privire la remunerarea si celelalte avantaje pentru organele de administrare si conducere ale Societatii.

CNR va conlucra cu expertul independent contractat de Societate pentru efectuarea selectiei expertului independent. Deciziile in cadrul CNR se vor lua cu majoritate de voturi.

Comitetul se va intruni ori de cate ori este necesar pentru aducerea la indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor luate de Consiliul de administratie prin prezentul Proces verbal.

Avand in vedere ca urmatoarea Adunare generala a actionarilor este planificata a avea loc la data de 27.04.2012, membrii CNR precum si membrii Consiliului de administratie vor implementa masurile prevazute mai jos in mod prioritar astfel incat prevederile OUG nr. 109/2011 sa fie implementate si aprobate in sedinta AGA din 27.04.2012.

II. Selectarea expertului independent se va face cu respectarea principiului transparenței, competitivității și nediscriminării. Selecția expertului se va face prin transmiterea de cerere de ofertă la cel puțin trei entități specializate în domeniu.

Criteriile de selecție a expertului independent vor fi experiența relevantă în domeniul consultanței în afaceri și management precum și în recrutarea de resurse umane.

III. Consiliul de Administrație împuternicește Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General să înființeze prin decizie comisia de selecție a expertului în recrutarea resurselor umane prin metoda cererii de ofertă până la data de 14.03.2012.

Bugetul alocat pentru contractarea serviciilor expertului independent este de maxim 15.000 lei.

Dna Gabriela Ilie propune ca la stabilirea criteriilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație să fie avute în vedere de firma de recrutare să ia în considerare specificul și complexitatea activității societății Antibiotice SA Iași propunând ca și condiții minime îndeplinirea a cel puțin una dintre criteriile de mai jos:

- Studii superioare medicale sau economice, expert contabil cu experiență de minim 10 - 15 ani;
- Experiența de cel puțin 15 ani în activitatea de administrare sau management al unor întreprinderi publice profitabile sau al unor societăți comerciale profitabile din domeniul fabricării de medicamente cu o cifră de afaceri cel puțin egală cu cea a societății;
- Experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar de cel puțin 15 ani;
- Experiența în instituțiile de stat cu competențe în administrarea sistemului public de sănătate de cel puțin 15 ani.

Se vor solicita candidaților documente care să demonstreze capacitatea profesională și experiența candidaților și întrunirea criteriilor fixate.

Anunțurile vor fi publicate în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a Societății.

După evaluarea și selectarea candidaților de către expertul independent, CNR va înainta către Consiliul de administrație, în timp util, propunerile candidaților selectați, împreună cu propunerile CNR pentru schemele de remunerații și alte avantaje aplicabile la nivelul Societății pentru organele de conducere și de administrare. Se va avea în vedere ca propunerile pentru funcțiile de membru al Consiliului de administrație și cele privind schemele de remunerație să fie anexate convocatorului pentru adunarea generală a acționarilor ce va avea loc la data de 27.04.2012.

Consiliul de administrație va propune candidații pentru funcția de membru al Consiliului de administrație, cu precizarea că aceștia din urmă vor fi confirmați prin vot de adunarea generală a acționarilor.

În vederea implementării OUG nr. 109/2011, ordinea de zi a Adunării generale ordinare și cea a Adunării generale extraordinare a acționarilor, ce vor avea loc la data de 26.04.2012, va conține inclusiv următoarele puncte:

Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor:

1. Aprobarea implementării O.U.G. nr. 109/2011 la nivelul Societății.
2. Înlocuirea actualului Consiliu de administrație cu un nou Consiliu de administrație ai cărui membri au fost selectați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
3. Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de administrație.

4. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie.
5. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie intr-un quantum de 20% din salarul Directorului General (in sensul Legii nr. 31/1990) .
6. Stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de administratie.

Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a deciziei si implementarii O.U.G. nr. 109/2011, in ceea ce priveste organele de administrare si conducere ale Societatii, obligativitatea constituirii in cadrul Consiliului de administratie a Comitetului de audit si a Comitetului de nominalizare si remunerare, stabilirea modului de functionare si procedurile de luare a deciziilor din cadrul tuturor comitetelor consultative, precum si orice alte modificari ce apar ca fiind necesare.

Textul modificator al Actului Constitutiv va fi atasat convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
DIRECTOR GENERAL  
Ec.Ioan NANI

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec.Paula COMAN