



RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: **26.04.2012**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro**

Numărul de telefon/fax: **0232 209000 / 0232 209633**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1973096**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J22/285/1991**

Capital social subscris și vărsat: **56.800.710 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Număr de acțiuni: **568.007.100**

Număr de voturi: **568.007.100**

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: **acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 56.800.710 lei, impartit in 568.007.100 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1186/26.03.2012 si in Ziarul de Iasi nr. 71 (6290) din data de 26.03.2012,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunite la data de 26.04.2012, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 12⁰⁰ a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unui numar de actionari reprezentand 70,02% din valoarea capitalului social, respectiv 70,02% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 69,88% din valoarea capitalului social si 99,80% din total voturi exprimate, se aprobă Situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2011, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

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

• cifra de afaceri	281.847.455	lei
• veniturile totale	302.548.473	lei
• cheltuieli totale	276.150.814	lei
• profitul brut	26.397.659	lei
• profitul net	20.298.909	lei

Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar aferent anului 2011, a fost prezentat de către reprezentantul firmei de audit "B.D.O. Audit" SRL, dl. Mircea Tudor - partener auditor financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 69,88% din valoarea capitalului social si 99,80% din total voturi exprimate, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2011 in valoare de 20.298.909 lei, fixarea dividendului brut pe acțiuni de 0,015191574 lei (la propunerea actionarului majoritar - Ministerul Sanatatii), plata dividendelor intr-un termen de maxim 6 luni de la data adunarii generale, conform prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004 republicată, in cazul in care urmatoarea adunare generala nu va hotărî investirea dividendelor anului 2011 prin capitalizare.

Profitul de repartizat: 20.298.909 lei

• rezervă legală	1.319.883	lei
• sume din corectarea rezultatului reportat	643.127	lei
• rezerve din valorificare deșeuri si active	622.240	lei
• rezerve din activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19 din Codul Fiscal	455.816	lei
• surse proprii de finantare	8.628.921	lei
• dividende din care:	8.628.922	lei
- dividende cuvenite Actionarului majoritar	4.574.819	lei
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	4.054.103	lei

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 69,71% din valoarea capitalului social si 99,54% din total voturi exprimate, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 69,71% din valoarea capitalului social si 99,54% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, astfel:

• cifra de afaceri	309.100 mii lei
• veniturile totale	331.186 mii lei
• cheltuieli totale	301.296 mii lei
• profitul brut	29.890 mii lei
• profitul net	25.100 mii lei

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 69,71% din valoarea capitalului social si 99,54% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru Directorul General.

Hotărârea nr. 6: Cu votul acționarilor reprezentând 69,89% din valoarea capitalului social si 99,80% din total voturi exprimate, se aprobă implementarea OUG 109/2011 la nivelul societatii.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 69,21% din valoarea capitalului social si 98,84% din total voturi exprimate, se aprobă inlocuirea actualului Consiliu de Administrație cu un nou Consiliu de Administrație constituit conform OUG 109/2011:

a) Incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie:

- NANI Ioan
- NEGRU Ancamaria-Mihaela
- MOLNAR Gheza-Gheorghe
- RADU Valentin
- DOBRA Vasilica-Rodica
- ILIE Gabriela
- BUZATU D. Florian-Teodor

b) Alegerea prin vot secret a noilor membri ai Consiliului de Administrație:

Nume și prenume	Vârsta	Localitate de domiciliu	Calificarea
1. NANI Ioan	52	Iasi	Economist
2. MOLNAR Gheza-Gheorghe	69	Cluj	Dr. Medic
3. RADU Valentin	63	Bucuresti	Dr. Economist
4. STOIAN Nicolae	56	Craiova	Economist
5. ILIE Gabriela	63	Craiova	Inginer

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor reprezentând 69,71% din valoarea capitalului social si 99,54% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea planului de administrare, a obiectivelor si a criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 68,38% din valoarea capitalului social si 97,65% din total voturi exprimate, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând 69,89% din valoarea capitalului social si 99,80% din total voturi exprimate, se aprobă imputernicirea domnului *IRIMIE Cristian Anton*, reprezentant al Ministerului Sanatatii, sa semneze contractele de mandat cu noii administratori.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând 69,89% din valoarea capitalului social si 99,80% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2012, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 53,02% din valoarea capitalului social si 75,71% din total voturi exprimate, nu se aprobă majorarea capitalului social.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acționarilor reprezentând 70,02% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate:

- se aprobă modificarea Statutului societatii ca urmare a implementarii OUG 109/2011 conform actului adițional prezentat în anexă, care face parte integranta din aceasta hotarare, cu urmatoarea completare a art. 17 alin. 2: "Nu va putea fi selectata in Consiliul de Administratie persoana care a detinut in Societate o functie de conducere, respectiv administrator si/sau director, si al carei mandat a incetat ca urmare a neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta si/sau management stabilite in sarcina sa".
- nu se aproba modificarea Art.7 CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE, referitor la majorarea capitalului social, ca urmare a neprobării acesteia.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 72,02% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 15.05.2012, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 republicată, privind piața de capital.

Anexă

Act Adițional la Statutul Societății Comerciale “Antibiotice - S.A.” Iași

II. CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 va avea urmatorul cuprins:

“Art.17. Societatea este administrată de Consiliul de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile și/sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societății.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul contabil, economic, financiar sau de audit de cel puțin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectați în Consiliul de administrație mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice. Nu va putea fi selectată în Consiliul de Administrație persoana care a detinut în Societate o funcție de conducere, respectiv administrator și/sau director, și al cărei mandat a încetat ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță și/sau management stabilite în sarcina sa.

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.

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.

Remunerația administratorilor se va stabili de adunarea generală a acționarilor. 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.

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

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.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de administrație procedează la numirea unor 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.

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 este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

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.

Vicepreședintele înlocuiește de drept Președintele Consiliului de Administrație atunci când acesta lipsește. Vicepreședintele reprezintă Consiliul de Administrație în relațiile cu terții. Acestuia îi vor putea fi delegate și alte atribuții de către Consiliul de Administrație.

În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

În cadrul Consiliului de administrație se vor crea și vor funcționa Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, comitete cu rol consultativ, formate din cel puțin 3 administratori, neexecutivi. Cel puțin un membru al fiecăruia dintre aceste doua comitete va fi totodată și independent în sensul Legii nr.31/1990 rep. privind societățile comerciale.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- formulează propuneri cu privire la funcțiile de administratori,
- elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere,
- face recomandări Consiliului de candidați pentru funcțiile enumerate,
- formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, remunerarea administratorilor, cenzorilor și a personalului Societății.
- 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 informații privind:

- (i) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- (ii) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- (iii) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- (iv) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- (v) 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.

Comitetul de audit are în principal atribuțiile prevazute de art.47 din OUG nr.90/2008 cu modificările ulterioare, respectiv:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Consiliul de administrație poate crea și alte comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domeniile de interes pentru activitatea Societății. Comitetele consultative sunt formate din cel puțin 3 administratori și cel puțin un membru va fi administrator neexecutiv independent.

Comitetele consultative vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

În cadrul tuturor comitetelor consultative deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate. Comitetele consultative se vor întruni la sediul Societății ori de câte ori este necesar, cel puțin însă o dată la 3 luni, la cererea oricărui dintre membrii săi. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Pentru validitatea deciziilor adoptate în cadrul comitetelor consultative este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor comitetului în cauză. Membrii comitetelor consultative pot fi reprezentați la întrunirile comitetelor doar de alți membri ai comitetului respectiv. 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, membru al comitetului.

Participarea la reuniunile Consiliului de administrație, precum și la reuniunile comitetelor consultative poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin utilizarea rețelei internet.

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.

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

Președintele 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 întrunirea.

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. Nu poate avea vot decisiv președintele Consiliului de administrație care este, în același timp, director al Societății. 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 această procedură în cazul deciziilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.”

III. CAPITOLUL VI - CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.19 va avea următorul cuprins:

“**Art.19.** Adunarea generală a acționarilor alege Consiliul de Administrație al Societății. Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director general, în baza unor contracte de mandat.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație. 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.

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.

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerației directorilor sunt fixate prin prezentul Statut în raport direct cu importanța activității acestora precum și cu profilul de activitate și rezultatele obținute de societatea comercială. Astfel, indemnizația lunară a unui director nu va putea depăși 0,00007 din cifra de afaceri a SC Antibiotice SA realizată pe parcursul ultimului an financiar.

Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor 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 directorilor vor fi făcute publice pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de administrație, dacă prin lege nu se prevede altfel.”

IV. CAPITOLUL VII - GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. 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.”

Președintele Consiliului de Administrație,
Director General,
ec. *Ioan NANI*