

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Raportul Administratorilor

Raport anual conform:	IFRS
Pentru exercitiul financiar:	2018
Data raportului:	13 martie 2019
Denumirea societatii:	Antibiotice SA
Sediul social:	Iasi, Strada Valea Lupului nr. 1
Numar de telefon:	0232/209000, Fax 0232/209633
Codul de inregistrare fiscal:	RO 1973096
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul social subscris si varsat:	67.133.804 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:	Actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

in prezentul Raport al Administratorilor, planul de administrare pentru perioada 2016 - 2020 este evaluat la nivelul anului 2018.

Guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa este definita de ansamblul de reguli si norme de reglementare prin care un Consiliu de Administratie demonstreaza responsabilitatea, corectitudinea si transparenta in relatia companiei cu toate partile interesate, cu impact asupra conducerii, administrarii si controlului unei companii.

Aplicarea principiilor transpuse in codul de guvernanta corporativa asigura transparentizarea si eficientizarea activitatilor si proceselor, oferind astfel cadrul pentru maximizarea valorii actiunilor companiei pe termen lung, respectiv cresterea atractivitatii societatii in raport cu investitorii.

Compania Antibiotice a adoptat principiile si recomandările Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti (CGC-BVB), principii care stau la baza indeplinirii standardelor de buna guvernare corporativa a societatii.

Managementul companiei considera Codul de Guvernanta corporativa un instrument important pentru obtinerea unei performante durabile, asigurand acuratetea si transparenta procesului decizional al societatii, prin accesul egal al tuturor actionarilor la informatiile relevante despre societate.

Structurile pe care se bazeaza sistemul de guvernanta din cadrul Antibiotice:

- Adunarea Generala a Actionarilor
- Consiliul de Administratie
- Comitete Consultative
- Conducerea Executiva

Codul de etica

Codul de Etica al societatii Antibiotice SA prezinta normele etice de conduita care stabilesc si reglementeaza valorile corporative, responsabilitatile si obligatiile in afaceri ale organizatiei, precum si modul in care functioneaza aceasta.

Codul de Etica furnizeaza reguli in domeniile cheie referitoare la angajati, drepturile omului, managementul mediului, responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.

Codul are caracter obligatoriu si se aplica in toate structurile si activitatile societatii. Codul de etica constituie un angajament fundamental de a depune eforturi pentru conformarea cu standarde etice ridicate si cu cerintele legale aplicabile, oriunde Antibiotice isi desfasoara activitatea.

Codul de etica este prezentat pe larg, pe site-ul web al companie ([www.antibiotice.ro/Investitori/ Guvernanta Corporativa / Documente de referinta /Cod de etica](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Guvernanta_Corporativa_Documente_de_referinta/Cod_de_etica))

Codul de Guvernanta Corporativa

Codul de Guvernanta Corporativa al societatii Antibiotice SA a preluat principiile si recomandari Bursei de Valori Bucuresti si constituite instrumentul prin care Antibiotice pune in practica aceste principii si recomandari respectand regulile de guvernanta corporativa.

Codul de Guvernanta Corporativa creeaza cadrul necesar pentru stabilirea unor relatii puternice cu actionarii societatii si alte parti co-interesate, precum si a unei comunicari eficiente si transparente, bazate pe incredere.

Codul de Guvernanta Corporativa al Antibiotice SA este structurat pe patru capitole:

Capitolul I - Responsabilitatile Consiliului de Administratie

Capitolul II - Sistemul de gestiune al riscului si controlul intern

Capitolul III - Justa recompensa si motivare

Capitolul IV - Relatiile cu investitorii

De asemenea, are doua anexe, respectiv:

Anexa I - Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie

Anexa II - Regulamentul de evaluare a administratorilor Antibiotice SA

In Capitolul I - Responsabilitatile Consiliului de Administratie, este definit rolul acestui organism, totodata fiind stabilite liniile directoare in ceea ce priveste competenta, experienta, cunostintele si independenta membrilor sai, care sa permita acestora, indeplinirea in mod eficient a indatoririlor si responsabilitatilor specifice.

In Capitolul al II-lea - Sistemul de gestiune al riscului si controlul intern, se arata faptul ca activitatea societatii este supusa unei supravegheri exercitate de anumite sisteme de gestiune a riscului si control intern, infiintate in acest scop. De asemenea,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

sunt organizate audituri interne in scopul de a evalua in mod independent si periodic, siguranta si eficienta sistemelor de gestiune a riscului si controlului intern.

Capitolul al III-lea - Justa recompensa si motivare stabileste principiile generale si conditiile care reprezinta fundamentul metodei de stabilire a nivelului de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie si al conducerii societatii.

Capitolul IV- Relatiile cu investitorii statuteaza faptul ca Antibiotice trebuie sa depuna eforturi constante pentru a le pune la dispozitie actionarilor informatii actualizate privind evenimentele de interes pentru acestia (ex.: adunari generale ale actionarilor, plata dividendelor etc.)

In concluzie, Codul de Guvernanta Corporativa al Antibiotice SA si anexele acestuia traseaza cadrul general in baza caruia Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea, conformandu-se regulilor si principiilor de guvernanta corporativa stabilite de Bursa de Valori Bucuresti, cu scopul de a se crea o piata de capital atractiva, in baza celor mai bune practici, a transparentei si increderii.

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB ¹ la 31 decembrie 2018 este prezentat in Anexa nr.1 la prezentul raport.

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Printre alte atributii, AGA decide cu privire la repartizarea profitului, alege Consiliul de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administratie a convocat trei Adunari Generale Ordinare si trei Extraordinare, in datele de *5 martie 2018*, *26 aprilie 2018* si *25 septembrie 2018*.

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

In cadrul adunarilor generale din data de *5 martie 2018* s-au aprobat:

In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
- majorarea indemnizatiei fixe si variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General si incheierea actelor aditionale conform acestei aprobari, in vederea aplicarii OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

In Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara s-a aprobat infiintarea a doua reprezentante ale societatii, una in Republica Moldova si cea de a doua in Ucraina.

In data de *26 aprilie 2018*, Consiliul de Administratie al societatii a convocat doua Adunari Generale ale Actionarilor, una Ordinara si cealalta Extraordinara.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

- situatiile financiare ale societatii pentru anul financiar 2017, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar;
- repartizarea profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut in valoare de 0,026552598 lei pe actiune si stabilirea datei platii ca fiind 14.09.2018
- inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2013;
- gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administratie;
- descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, in baza rapoartelor prezentate;
- obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018;
- remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- alegerea domnului Dan-Octavian Alexandrescu in functia de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, ca urmare a incetarii contractului de mandat al doamnei Adela-Petrinia Neagoe.

In Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara s-au aprobat:

- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC Antibiotice SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA;
- mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 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, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA;
- imputernicirea domnului Director General Ioan Nani si a doamnei Director Economic Paula Luminita Coman pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de zi;
- contractarea unei facilitatii de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15.406.300 EUR de la UniCredit Bank;
- garantarea facilitatii de credit de investitii in suma de 15.406.300 EUR ce va fi contractata de la UniCredit Bank;
- imputernicirea domnului Director General Ioan Nani si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic, pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit de investitii, conform punctelor 1 si 2;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

- stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble, 259/2, 259/3, Republica Moldova.

Adunările generale din data de *25 septembrie 2018* au supus aprobarii și au aprobat, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara:

- situatiile financiare ale societatii pentru semestrul I 2018, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar;
- Modificarea componentei Consiliului de Administratie prin desemnarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu ca administrator neexecutiv pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 25.09.2018;
- forma contractului de mandat care va fi incheiat de societate cu administratorul neexecutiv desemnat in 25.09.2018, precum si anexele contractului incluzand obiectivele si criteriile de performanta, indemnizatia fixa si componenta variabila.

Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara:

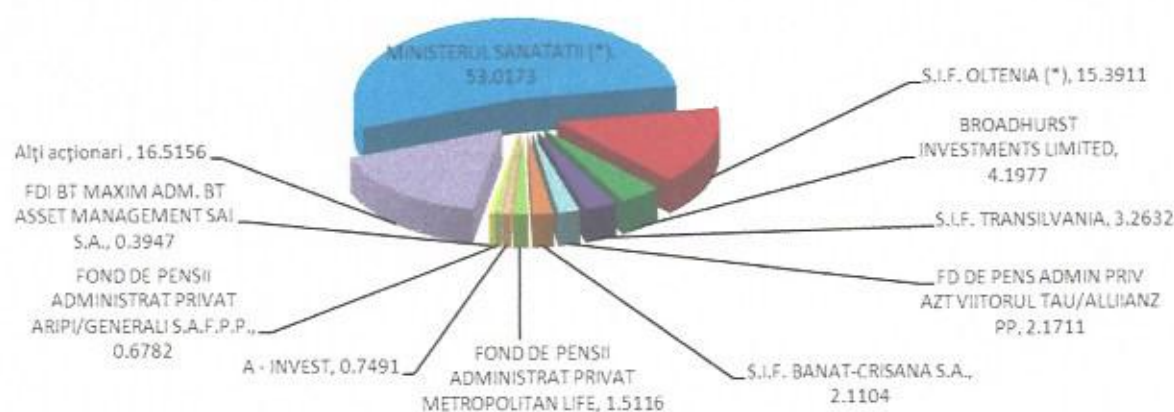
- majorarea facilitatii de credit multivaluta, cash-non cash, contractata la UniCredit Bank de la suma de 30.000.000 RON la suma de 50.000.000 RON;
- garantarea creditului in suma de 50.000.000 RON contractat la UniCredit Bank;
- imputernicirea domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/ contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implemmentarii facilitatii de credit in suma totala de 50.000.000 RON de la UniCredit Bank;
- confirmarea, ratificarea si asumarea Contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnate cu UniCredit Bank S.A.
- ratificarea accesarii facilitatii de credit de 4.000.000 euro acordata societatii in temeiul art. 44 din Actul Constitutiv, prin actul aditional nr. 8 din 26.03.2018 la Contractual de Facilitate de Credit nr. 12239/22 mai 2012, precum si prin Actul aditional nr. 4 din 26.03.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12239/G1/22 mai 2012, incheiate cu ING Bank N.V., facilitate care a fost rambursata integral in data de 29.06.2018.
- stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Ucraina, la urmatoarea adresa: Kiev, 6 Mikhaila Dontsa Street, Ucraina.
- data de inregistrare 10.10.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si au stabilit ex-date pentru 09.10.2018.

Antibiotice SA pe piata de capital

Investitori (conform Registrului Actionarilor la data de 31.12.2018)

- Ministerul Sanatatii(*) - 53,0173%,
- S.I.F. Oltenia(*) - 15,3911%
- Broadhurst Investments Limited - 4,1977%
- S.I.F. Transilvania - 3,2632%
- Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau/Allianz - 2,1711%
- S.I.F. Banat-Crisana S.A - 2,1104%
- Fondul de Pensii Administrat Privat METROPLITAN LIFE - 1,5116%
- A-Invest - 0,7491%
- Fond de Pensii Administrat Privat ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P. - 0,6782%
- FDI BT MAXIM ADM. BT ASSET MNAGEMENT SAI S.A. - 0,3947%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 16,5156%.

NOTA: (*) - Actionari semnificativi, conform Legii nr. 297 din 28.06.2004, Art. 2, Aliniat 1



Clase de actionari

- Persoane juridice - 86,8571%,
- Persoane fizice - 13,1429%.

Dividende

Pe parcursul anului 2018, s-au achitat dividende aferente anilor financiari 2014, 2015 2016 si 2017, in valoare de 16.232.891,48 lei, astfel:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Perioada	Dividende nete							Data sistare plata dividende
	Cuvenite	Achitate				Neridicate la 31.12.2018		
		lei			% (total achitat)	lei	%	
		Pana la 31.12.2017	01.01÷31.12.2018	Total				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2014	15.061.293	13.939.429,39	26.266,58	13.965.695,97	92,73	1.095.597,03	7,27	22.10.2018
2015	13.753.343	12.620.174,10	33.033,48	12.653.207,58	92,00	1.100.135,42	8,00	Plata in curs
2016	25.401.595	23.260.934,12	80.042,72	23.340.976,84	91,89	2.060.618,16	8,11	Plata in curs
2017	17.588.679,97	-	16.093.548,70	16.093.548,70	91,50	1.495.131,27	8,50	Plata in curs

Istoric dividende (2014 -2015- 2016 -2017)

Pentru anii 2014, 2015, 2016 si 2017 plata dividendelor se realizeaza prin intermediul Depozitarului Central Bucuresti si implicit, prin intermediul CEC Bank.

Evolutia pretului pe actiune

Titlurile emise de Antibiotice sunt listate la categoria PREMIUM a Bursei de Valori Bucuresti sub simbol ATB, din anul 1997.

Prima tranzactie a fost inregistrata la 16 aprilie 1997, la un pret de referinta de 0,3500 lei/actiune. Maximul istoric a fost atins la 10 iulie 2007, cu pretul de 2,1700 lei/actiune, iar minimul istoric de 0,0650 lei/actiune a fost inregistrat la 8 iunie 2000.

Atat planurile de afaceri, cat si rezultatele financiare inregistrate de societate au reprezentat o garantie solida ca Antibiotice si-a consolidat pozitia pe piata nationala de medicamente.

Actiunile companiei Antibiotice (ATB), tranzactionate la Bursa de Valori din Bucuresti sunt incluse in componenta indicelui BET-Plus, care include societatile romanesti listate pe piata BVB care indeplinesc criteriile minime de selectie cu exceptia societatilor de investitii financiare.

In anul 2018, pretul minim al actiunii ATB a avut valoarea de 0,4550 lei. Pretul actiunii a crescut pana la valoarea maxima de 0,5780 lei/actiune.

Capitalizarea bursiera a Antibiotice la data de 31 decembrie 2018 (ultima zi de tranzactionare din an) a fost de 326.942 mii lei.

Actiuni Antibiotice - ATB / Piata Regular

	2014	2015	2016	2017	2018
Numar actiuni	671.338.040	671.338.040	671.338.040	671.338.040	671.338.040
Capitalizare bursiera (mii lei)*	390.719	357.152	349.096	361.180	326.942
Capitalizare bursiera (mii euro)*	87.173	78.868	76.875	77.511	70.100

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Capitalizare bursiera (mii \$)*	105.978	86.167	81.123	92.813	80.259
Valoare totala tranzactionata (milioane lei)	16	11	6	12	9
Nr. actiuni tranzactionate	27.467.454	18.844.935	12.555.866	21.113.565	17.109.263
Pret deschidere (lei/actiune)	0,5520	0,5850	0,5320	0,5200	0,5780
Pret maxim (lei/actiune)	0,6170	0,6170	0,5420	0,5920	0,5780
Pret minim (lei/actiune)	0,5410	0,5240	0,4200	0,5200	0,4550
Pret la sfarsitul perioadei (lei/actiune)	0,5850	0,5320	0,5270	0,5380	0,4870
Pret mediu (lei/actiune)	0,5845	0,5836	0,5032	0,5585	0,5028
Castig/actiune (lei/actiune)***	0,0464	0,0405	0,0452	0,0500	0,0511
Dividend brut/actiune (lei/actiune)**	0.0235	0.0197	0,0384	0,026552598	0,009991506
Randamentul dividendului****	4,03%	3,69%	4,05%	4,59%	2,05%
Rata de distributie a dividendului*****	51%	49%	52%	53%	20%

* Calculat pe baza pretului actiunii in ultima zi de tranzactionare din anul respectiv,

** Dividend propus,

*** Calculul rezultatului pe actiune se bazeaza pe profitul net al fiecarui an,

**** Dividend pe actiune/pretul actiunii din prima zi de tranzactionare a fiecarui an,

***** Rata de distributie a dividendului = (numarul total de actiuni x dividend brut pe actiune)/profit net total.

Pe parcursul anului 2018 s-au tranzactionat 17.109.263 actiuni, in valoare de 8,6 milioane lei (1,8 milioane euro, 2,2 milioane \$), cu un pret mediu de 0,5028 lei/actiune.

Drepturile detinatorilor de instrumente financiare

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si aplicat:

- protejeaza drepturile actionarilor,
- asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor,
- recunoaste rolul tertilor cu interese in societate,
- garanteaza informarea si transparenta,
- asigura raspunderea Consiliului de Administratie fata de societate si actionari.

Pe website-ul propriu la adresa www.antibiotice.ro/investitori/informatii/actionari, se gaseste o sectiune dedicata actionarilor, in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor: proceduri privind accesul si participarea la adunari, convocatorul, completarile ordinii de zi, materialele

informative, procurile speciale de reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, hotararile, rezultatele voturilor etc.

Societatea pune la dispozitia tuturor celor interesati situatiile financiare periodice si anuale, intocmite conform legislatiei in vigoare. De asemenea, firma respecta toate cerintele de publicare conform legislatiei societatilor comerciale si a pietei de capital.

In cadrul societatii exista o structura specializata in relatia cu investitorii existenti si potentiali, denumita Piata de Capital, ce are ca rol principal asigurarea unei bune comunicari cu actionarii societatii. Persoanele desemnate sa mentina legatura cu investitorii trateaza cu maxima operativitate solicitarile actionarilor si faciliteaza dialogul cu managementul firmei. Compania creeaza si dezvolta o politica adecvata pentru a promova o comunicare eficienta cu investitorii si actionarii.

Consiliul de Administratie

Antibiotice SA este administrata de un Consiliu de Administratie, responsabil cu indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor. Exista o impartire clara a responsabilitatilor intre Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva.

Consiliul de Administratie urmareste ca propriile decizii, cele ale conducerii societatii, ale Adunarii Generale a Actionarilor, precum si reglementarile interne sa fie conforme cu cerintele legale si implementate in mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea managementului companiei, in numele actionarilor.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt descrise in Statutul societatii si in reglementarile interne relevante, disponibile pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Guvernanta Corporativa.

In cursul anului 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 10 sedinte, inregistrand de fiecare data o prezenta de 100% si a adoptat decizii care i-au permis sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta. Astfel, la intrunirile lunare, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, cat si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat, in functie de situatie, explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitii, provizioanele constituite, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si trimiterii catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara, incadrandu-se de fiecare data in Calendarul de Comunicare Financiara.

Cei 5 membri ai Consiliului garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor, precum si tratamentul echitabil al actionarilor.

Componenta Consiliului de Administratie al companiei Antibiotice SA la 31 decembrie 2018

Jr. Ionut Sebastian **lavor, 43 de ani**

Presedinte al Consiliului de Administratie si reprezentant al Ministerului Sanatatii

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30 aprilie 2015, a fost ales ca membru al Consiliului de Administratie al companiei si apoi numit de catre membrii Consiliului de Administratie, in functia de Presedinte.

In prezent, domnul lavor Ionut Sebastian este Director General - Directia Generala Resurse Umane, Juridic si Contencios - in cadrul Ministerului Sanatatii.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

Ec. Ioan Nani, 59 ani

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19 aprilie 2016, a fost reconfirmat in componenta Consiliului de Administratie, pentru o perioada de patru ani; a fost ales, apoi, de catre membrii Consiliului de Administratie, in functia de vicepresedinte.

Economist specializat in management si expert contabil, este membru al Consiliului de Administratie din 2009 si Director General (1998 - 2008 si 2009 - prezent).

Actiuni Antibiotice SA - 1.513*

Dr. Dan-Octavian Alexandrescu, 44 ani

Membru al Consiliului de Administratie si reprezentant al Ministerului Sanatatii

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29 septembrie 2018, a fost ales in componenta Consiliului de Administratie, pentru o perioada de patru ani.

Medic primar cu competenta in chirurgia laparoscopica si secretar de stat in Ministerul Sanatatii, este coordonator al Directiei Politica Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din martie 2017.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

Ec. Nicolae Stoian, 62 de ani

Membru al Consiliului de Administratie si reprezentant al actionarului SIF Oltenia si ai altor actionari persoane juridice

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19 aprilie 2016, a fost reales in componenta Consiliului de Administratie, pentru o perioada de patru ani.

Expert contabil, consultant fiscal si administrator la SIF Oltenia.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

Ing. Elena Calitoiu, 55 de ani

Membra a Consiliului de Administratie si reprezentanta a actionarului SIF Oltenia si ai altor actionari persoane juridice

Confirmata in AGOA din 19.04.2016, pe o perioada de patru ani.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Inginer mecanic si Director Directia Plasamente si Managementul Riscului, este membra a Consiliului de Administratie din 2016.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

**Numarul actiunilor Antibiotice (ATB) detinute la 31 decembrie 2018, conform ultimei baze de date detinute de Antibiotice pentru anul 2016.*

Comitete consultative

Pe perioada anului 2018, comitetele consultative specializate au avut urmatoarea componenta:

- Comitetul de audit: dl. Ionut Sebastian Iavor - Presedinte, dl. Nicolae Stoian si dna. Elena Calitoiu;
- Comitetul de nominalizare si remunerare: dl. Ionut Sebastian Iavor - Presedinte si dna. Elena Calitoiu;
- Comitetul de politici comerciale: dl. Dan Octavian Alexandrescu - Presedinte si dl. Nicolae Stoian.

Comitetele consultative au desfasurat investigatii, analize si au elaborat recomandari pentru Consiliul de Administratie, in domeniile specifice si au inaintat acestuia periodic, rapoarte asupra activitatii lor.

Comitetul de Audit s-a intrunit in cursul anului 2018 in patru sedinte in scopul indeplinirii responsabilitatilor sale cu privire la raportarea financiara, auditul extern si intern, managementul riscului si controlul intern.

Controlul Intern

Activitatile de control intern specializate prevazute de legislatia in vigoare sunt derulate prin propriul Birou de Audit intern care desfasoara urmatoarele activitati: audit intern, control financiar de gestiune, control de gestiune si se desfasoara intr-un cadru metodologic si procedural reglementat de legi, norme si coduri de conduita profesionala specifice fiecarei activitati.

Modul de stabilire si realizare a obiectivelor Biroului Audit Intern, constatarile si recomandările rezultate in urma tuturor actiunilor de control intern, au fost prezentate trimestrial Comitetului de audit din Consiliul de Administratie, pentru evaluarea activitatii si a controlului intern exercitat in societate.

In cursul anului au fost derulate 9 misiuni conform Planului anual pentru 2018 aprobat, care au avut urmatoarele obiective generale adaptate pe domenii, conform specificului structurilor organizatorice auditate:

- examinarea respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice specifice, a notelor si deciziilor interne;
- examinarea modului de organizare a activitatii;
- evaluarea sistemului de conducere si control a activitatii;
- alte obiective specifice activitatii.

Misiunile s-au derulat cu respectarea normelor procedurale de audit, prin parcurgerea tuturor etapelor unei misiuni de audit intern si s-au concretizat in Rapoarte

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

de audit intern, care au fost aprobate de Directorul general. Concluziile si recomandările din rapoartele de audit pentru fiecare misiune de audit au fost insusite de structurile auditate.

Modalitatea de urmarire a implementarii recomandarilor formulate in cadrul misiunilor de audit intern este prevazuta in cadrul procedurii operationale, cod: AI-021 "Urmărirea recomandarilor". Dupa depasirea termenului de implementare se solicita comunicarea in scris a stadiului implementarii recomandarilor de catre structurile auditate. Astfel din cele 48 recomandari din rapoartele de audit intocmite in cursul anului 2018, 30 de recomandari au avut termen de implementare pana la 31.12.2018 si am constatat ca au fost implementate.

In cadrul Biroului Audit Intern, se desfasoara si activitatea de inventariere si control al gestiunilor cu personal cu atributii in acest sens. In cursul anului au fost realizate un numar de 15 actiuni de inventariere, ce au cuprins urmatoarele gestiuni ale entitatii :

- depozitele centrale ale societatii de materii prime si materiale;
- locuri de consum de materii prime si materiale unde sunt organizate gestiuni de stocuri.

In activitatea de inventariere s-a urmarit respectarea cadrului juridic stabilit prin urmatoarele acte normative:

- Legea Contabilitatii nr. 82/1991 , republicata si actualizata;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
- O.M.F. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Proceduri de operare, Note interne, Decizii interne ale conducerii societatii.

Constatările in urma actiunilor de control sunt urmatoarele: sunt respectate reglementările legale si deciziile interne cu privire la gestionarea stocurilor, exista concordanta intre stocurile factice si scriptice ca urmare a verificarii periodice in cursul anului intre evidenta cantitativa tinuta la nivelul gestiunilor si evidenta cantitativ-valorica organizata in cadrul Biroului Contabilitate.

In cadrul Biroului Audit Intern s-au mai derulat, in cursul anului 2018, cu personal cu functia de controlor financiar, actiuni de control financiar de gestiune in conformitate cu prevederile H.G. 1151/2012, care au avut ca obiective:

- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico- financiare;
- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
- verificarea respectarii prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018;
- verificarea prevederilor legale si reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventatierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru anul 2017;
- verificarea respectarii prevederilor legale si reglementarilor interne cu privire la incasarile si platile in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative.

Acțiunile de control financiar de gestiune s-au finalizat prin întocmirea de rapoarte de control, în care au fost prezentate constatări și propuse măsuri de îmbunătățire a activităților verificate. Rapoartele de control emise au fost aprobate de Directorul General care a dispus aplicarea măsurilor.

Managementul riscului

Identificarea și monitorizarea/evaluarea continuă a riscurilor la care este sau poate fi expusă activitatea societății și care pot afecta atingerea obiectivelor reprezintă managementul riscurilor. Acestea au în vedere realizarea indicatorilor, care să asigure atât continuitatea în desfășurarea activității, cât și protejarea intereselor acționarilor și clienților.

Gestionarea riscurilor de către societate respectă cerințele legale și de reglementare în vigoare pentru identificarea, evaluarea, gestionarea și raportarea riscurilor:

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului (OSGG) nr. 400/2015 modificat și completat de către OSGG nr. 200/2016 și OSGG 600/2018;
- Cerințele din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București.

Scopul principal al managementului riscului este de a ajuta la înțelegerea și identificarea riscurilor la care este expusă organizația, astfel încât acestea să poată fi anticipate și administrate fără să afecteze îndeplinirea, cu eficiență, a obiectivelor organizației.

Derularea proceselor de management al riscului asigură identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea riscurilor, în vederea menținerii lor la niveluri acceptabile în funcție de toleranța la risc a societății și de capacitatea ei de a acoperi (absorbi) aceste riscuri.

În anul 2018, a fost realizat și aprobat Registrul general al riscurilor, având ca scop minimizarea riscurilor semnificative cu impact asupra obiectivelor, la care este expusă societatea.

Activitatea Managementul riscului analizează și prioritizează anual riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării societății.

Pentru anul 2018, la nivelul societății au fost identificate și ierarhizate 14 riscuri semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale societății.

La nivelul structurilor organizatorice din cadrul Antibiotice SA au fost identificate riscuri specifice, riscuri ce au fost prezentate Comitetului de Audit.

Obiectivele Antibiotice SA privind managementul riscului:

- înțelegerea riscurilor la care este expusă societatea, a cauzelor, precum și a obiectivelor generale și specifice;
- îmbunătățirea profilului de risc al societății, prin administrarea procesului de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control, necesare pentru a menține expunerea la risc în zona tolerabilă.

Principalele categorii de riscuri identificate:

1. Riscuri financiare

Din punct de vedere al managementului riscului financiar, riscurile la care este expusa societatea sunt: riscul valutar, riscul de lichiditate si riscul comercial (de neplata).

1.1. Riscul valutar, o componenta a riscului financiar, apare frecvent in conditiile actuale ale economiei de piata in care cursurile monetare fluctueaza sub imperiul legii cererii si ofertei.

Fluctuatiile cursului de schimb, se reflecta atat in costurile materiilor prime din import, cat si in preturile de valorificare a produselor finite la export.

Pe parcursul anului 2018 s-au inregistrat perioade cu o volatilitate mai mare, cu intervale de depreciere a leului.

La sfarsitul anului 2018 veniturile din curs valutar au fost in valoare de 7.373.362 lei, cheltuielile de 7.109.232 lei, rezultand un castig net din diferenta de curs valutar de 264.130 lei.

1.2. Riscul de lichiditate este riscul potrivit caruia societatea poate sa intampine dificultati in a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt.

Circumstantele de aparitie a riscului de lichiditate: lipsa cash-flow-ului generat de decalajul dintre incasari si plati, incasarea creantelor la termene ce depasesc 300 de zile, impredictibilitatea si lipsa de transparenta pentru calculul taxei clawback, cresterea pretului la utilitati, materii prime si servicii.

In anul 2018 nevoia de cash a societatii a fost superioara anului 2017, atat pentru plata taxei clawback, a dividendelor catre actionari cat si pentru sustinerea achizitiilor din planul de investitii fapt ce a determinat o utilizare mai mare a liniilor de credit.

Politica societatii in privinta riscului de lichiditate este de a mentine, in masura in care este posibil, suficiente resurse lichide pentru a onora obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta precum si disponibilitatea finantarii prin linii de finantare.

1.3. Riscul comercial (de neplata) - este definit ca riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate din cauza lipsei de lichiditati financiare a debitorului si de neindeplinirea obligatiei de plata la implinirea scadentei acesteia.

Circumstantele de aparitie a riscului de neplata: expunerile mari pe principalii distribuitori, termenele lungi de plata, datorate in mare parte intarzierilor cu care sunt decontate facturile de servicii medicale de catre CNAS.

Masurile utilizate de societate pentru tinerea sub control si reducerea riscului comercial (de neplata) includ: monitorizarea bonitatii clientilor, diversificarea portofoliului de clienti si solicitarea de garantii.

2. Riscuri legislative

Modificarile legislative ce vizeaza piata farmaceutica conduc la aparitia riscului legislativ, ce trebuie gestionat continuu.

Piata farmaceutica este o piata reglementata, cu prevederi legislative clare, elaborate in scopul controlarii calitatii si eficientei terapeutice a medicamentelor prezente pe piata, precum si a evitarii contrafacerii.

Adaptarea la aceste prevederi se reflecta atat in costuri suplimentare legate de actualizarea documentatiei, de aliniere la ultimele standarde de calitate, in influente

asupra preturilor maxime de vanzare, cat si la intarzieri in punerea pe piata a produselor.

Strategia societatii pentru gestionarea acestor riscuri presupune preocuparea permanenta pentru obtinerea certificatelor internationale a fluxurilor de fabricatie, actualizarea documentatiei de autorizare pentru produsele din portofoliu, realizarea de studii de bioechivalenta si de stabilitate, urmarirea in permanenta a modificarilor legislative la nivel international, adaptarea continua a politicilor, normelor si procedurilor la modificarile aparute.

3. Riscuri de resurse umane

3.1. Lipsa de pe piata muncii a candidatilor instruiti in domenii specifice industriei farmaceutice

Masurile utilizate pentru tinerea sub control si reducerea acestui risc: organizarea "Scolii de vara a+", promovarea societatii in cadrul facultatilor, organizarea de vizite de studiu ale studentilor in companie, desfasurarea proiectului "Perform a+", parteneriate cu unitati de invatamant preuniversitar.

4. Riscul reputational se refera la posibilitatea aparitiei unor evenimente negative, precum si a unor opinii sau perceptii nefavorabile, care pot impacta negativ venitul companiei, brandul si imaginea sa publica.

Pentru a identifica si gestiona eficient situatiile care ar putea genera un risc reputational, se au in vedere urmatoarele masuri: monitorizarea imaginii societatii in mass-media, comunicarea constanta catre media si publicurile relevante a informatiilor pozitive despre performanta si perspectiva de dezvoltare a companiei, controlul riscurilor, instruirea continua a angajatilor, adaptarea la cerintele legislative in domeniu, respectarea procedurilor.

5. De asemenea, societatea efectueaza supravegherea permanenta a **riscurilor operationale** in scopul de a lua masuri pentru mentinere a acestora la un nivel acceptabil care nu ameninta stabilitatea financiara a acesteia, interesele creditorilor, actionarilor, angajatilor, partenerilor.

In procesul de evaluare a riscurilor, s-au identificat de asemenea si o serie de **riscuri externe** si anume:

- riscul aparitiei unor dezastre naturale (cutremure, inundatii, incendii, etc.);
- riscul aparitiei de razboaie sau conflicte interetnice;
- riscul de instabilitate economica nationala si internationala;
- riscul de instabilitate legislativa;

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

In cursul anului Comitetul de Nominalizare si Remunerare s-a intrunit in sedinte in care a evaluat activitatea administratorilor si a indeplinit sarcini in legatura cu numirea unui membru al Consiliului de Administratie.

Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive (Director General) este prezentata in tabelul urmator:

Descriere	Pentru anul incheiat la	
	31.12.2018	31.12.2017
Salarii	2.223.909	1.014.017

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Taxe si contributii sociale	50.038	227.308
Total	2.273.947	1.241.325

Administratorii si directorii cu contract de mandat (directorul general) primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Indemnizatia variabila se acorda in functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare si contractul de mandat.

Indemnizatia fixa lunara este stabilita in conformitate cu prevederile legale, respectiv prevederile art. 1.33. alin. (3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Indemnizatia fixa si variabila pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Limitele generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor; in baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor (cu contract de mandat).

Conducerea executiva

Societatea Antibiotice este reprezentata de catre Directorul General, conform prerogativelor stabilite de lege si statutul societatii. Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Conducerea executiva a societatii Antibiotice este asigurata de catre un Director General, acesta fiind si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si noua directori de specialitate.

Componenta Conducerii Executive a companiei Antibiotice SA la 31 decembrie 2018

Ec. Ioan Nani, 59 de ani

Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, este economist specializat in management si expert contabil.

Si-a inceput activitatea ca economist la Antibiotice, in 1987. Intre 1991 si 1993 a fost inspector control financiar la Directia Generala a Finantelor Publice Iasi si apoi la Curtea de Conturi a Romaniei. Din 1994 revine la Antibiotice ca director executiv financiar, iar in 1998 devine director general. In februarie 2009 este numit Vicepresedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), iar in luna iunie a aceluasi an, director general Antibiotice.

Detine functia de Director General din 2009.

Actiuni Antibiotice SA - 1.513*

Ing. Cornelia Moraru, 53 de ani

Director de specialitate Directia Tehnic si Productie

Absolventa a Facultatii de Tehnologie Chimica din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi. Dupa terminarea facultatii profeseaza ca inginer chimist la Fabrica Chimia Falticeni. Lucreaza la Antibiotice din anul 1990. Pana in 1998 lucreaza la sectia Penicilina II si apoi, pentru un an, la compartimentul Biosinteza. Din iulie 1999 este tehnolog biosinteza la sectia Penicilina II. In ianuarie 2001 devine sef al sectiei Comprimate, iar in mai 2003 este numita director al diviziei Farmaceutice.

Detine functia de Director tehnic si productie din 2005.

Actiuni Antibiotice SA - 1.513*

Ec. Paula Luminita Coman, 51 de ani

Director de specialitate Directia Economica

Absolventa a Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, este expert contabil din anul 2006 si consultant fiscal din 2007.

Dupa terminarea facultatii a lucrat ca economist la Oficiul Judetean de Turism Iasi. Lucreaza la Antibiotice SA din anul 1991, ca economist in cadrul biroului Eficienta Preturi. In anul 1998 devine sef compartiment Analiza economica, iar in 2003, sef departament Financiar-contabil.

Detine functia de Director economic din anul 2011.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

Ec. Vasile Chebac, 64 de ani

Director de specialitate Directia Comerciala si Logistica

Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, este membru activ al Corpului Expertilor Contabili, filiala Iasi, din 1993 si auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor din Romania, din 2008.

Incepe sa lucreze la Antibiotice SA in anul 1972. In 1987 este economist in cadrul serviciului Plan-dezvoltare, compartimentul Investitii. Din februarie 1991 lucreaza ca inspector financiar la Directia Generala a Finantelor Publice Iasi, iar din iulie 1993 este controlor financiar la Camera de Conturi Iasi. In ianuarie 1998 este numit comisar sef la Garda Financiara Iasi. Revine la Antibiotice din septembrie 2001, in functia de director executiv comercial si servicii generale.

Detine functia de Director comercial si logistica din 2005.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

Ec. Gica Rusu, 55 de ani

Director de specialitate Directia Managementul Resurselor Umane

Absolventa a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Facultatea de Stiinte Economice, obtine in anul 2003 titlul de master in management si administrarea afacerilor, la aceeași universitate.

Lucreaza la Antibiotice din anul 1981. In 1986 este economista la sectia Penicilina, iar din 1996 lucreaza in cadrul compartimentului Financiar. In 1999 este numita sefa a departamentului de Resurse umane.

Detine functia de Director resurse umane din 2004.

Actiuni Antibiotice SA - 1.510*

Ec. Ovidiu Bataga, 41 ani

Director de specialitate Directia Marketing si Vanzari Piata Interna

Absolvent al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, detine trei titluri de master in domeniile management financiar (acordate de aceeaasi universitate in 2001), marketing farmaceutic (acordat de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” Iasi in 2003) si managementul proiectelor (acordat de Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" in 2007).

Dupa absolvirea facultatii profeseaza ca preparator la catedra de Moneda si credit, specialitatea finante, din cadrul FEAA. Lucreaza la Antibiotice SA din februarie 2001, ca economist in cadrul departamentelor Analiza economica, Contabilitate si Marketing. In ianuarie 2006 este numit sef al departamentului Analiza de piata si planificare strategica. Detine functia de Director marketing si vanzari piata interna din 2010.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

Dr. Mihaela Mosnegutu, 49 de ani

Director de specialitate Directia Medicala

Absolventa a Facultatii de Medicina Generala, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” Iasi, este medic specialist in medicina de familie.

Si-a inceput activitatea lucrând ca medic in judetul Iasi. Lucreaza la Antibiotice din anul 2000, in cadrul biroului promovare, al carui sef devine in 2001. Din anul 2005 devine sef al departamentului Farmacovigilenta si consultanta medicala, iar in 2009 este numita manager medical si promovare retail.

Detine functia de Director medical din 2011.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

**Numarul actiunilor Antibiotice (ATB) detinute la 31 decembrie 2018, conform ultimei baze de date detinute de Antibiotice pentru anul 2016.*

Ec. Mihai Stoian, 43 ani

Director de specialitate Directia Afaceri Internationale

Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, profilul Relatii Economice Internationale.

Lucreaza la Antibiotice SA din mai 2005 ca Area Sales Manager Export Substante Active.

In iulie 2008 este numit sef al departamentului Livrari Intracomunitare si Export, Directia Marketing si Relatii Internationale.

Incepand cu luna august 2009 este numit Manager Export, iar din iunie 2011 este numit Manager Dezvoltare Afaceri.

Detine functia de Director de specialitate Directia Afaceri Internationale din anul 2012.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

Ing. Mihaela Stoenescu, 51 ani

Director de specialitate Directia Comunicare

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Absolventa a Facultatii de Tehnologie Chimica din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi, a obtinut in anul 1999 titlul de master in managementul afacerilor, din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea Al. I. Cuza Iasi. In anul 2010 devine Expert in Relatii Publice, in urma certificarii internationale in Relatii Publice, Chartered Institute of Public Relations UK. A activat ca jurnalist economic si, ulterior, aproximativ 20 de ani in domeniul comunicarii si relatiilor publice. A mai lucrat in compania Antibiotice ca Director de Relatii Publice, perioada in care a coordonat rebrandingul companiei. In prezent detine functia de Director de specialitate Directia Comunicare. Actiuni Antibiotice SA - 0*

Ing. Cristina Diaconescu, 51 ani

Director de specialitate Directia Cercetare-Dezvoltare

Absolventa a Facultatii de Chimie Industrială a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi, detine doua titluri de master, in domeniile managementului afacerilor, din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iasi si al Managementului si Marketingului Farmaceutic din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi - Facultatea de Farmacie.

Lucreaza in cadrul firmei din anul 1994. In anul 2005 este numita Director adjunct Marketing Piata Interna, in luna ianuarie 2008 devine Manager Promovare & Vanzari Retail si din luna februarie 2015 ocupa functia de Manager Control Calitate. In cadrul companiei detine functia de Director de specialitate Directia Cercetare-Dezvoltare.

Actiuni Antibiotice SA - 1514*

Analiza activitatii

In anul 2018, compania Antibiotice - cel mai important producator roman de medicamente generice - si-a continuat misiunea de a fabrica medicamentele valoroase terapeutice mai accesibile, contribuind astfel la o sanatate mai buna pentru milioane de pacienti din Romania si din alte tari ale lumii.

Caracteristicile vanzarilor pe pietele internationale in anul 2018 au fost:

Export in crestere cu 10% fata de 2017 (31,5 milioane USD/124 milioane lei)

Situatie valorica (USD)			2018/2017
Categorie	ANUL 2017	ANUL 2018	
Nistatina	15.061.872	16.462.078	109,3%
Produce finite	13.670.017	15.024.748	109,9%
Total (USD)	28.731.889	31.486.826	109,6%
Total (RON)	117.419.062	124.056.552	105,7%

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Principalele piete pe care Antibiotice SA a inregistrat crestere:

Produse finite	Vietnam (37%) (pondere in valoare exportului de produse finite)
Nistatina	America de nord (31%) si America de sud (16%) (pondere in valoare export Nistatina)

Top produse finite vandute la export:

Ampicilina & Sulbactam inj. (Vietnam)

Amoxicilina cps. (Vietnam)

Glicerina adulti (Rusia)

Nafcilina inj. 2 g (SUA)

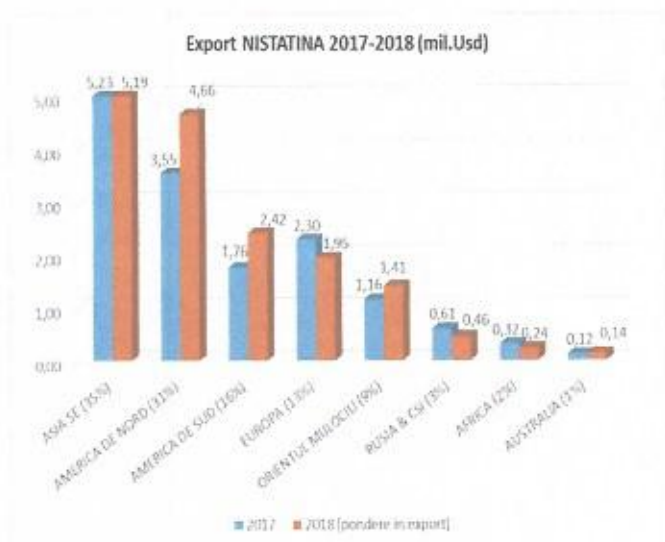
In 2018, strategia societatii Antibiotice pe pietele internationale a urmarit:

- Mentinerea pozitiei de lider mondial pentru substanta activa Nistatina;
- Cresterea cotei de piata pe pietele reglementate, in special pe piata S.U.A.
- Dezvoltarea/consolidarea prezentei societatii pe pietele actuale si identificarea de noi piete de desfacere cu potential;
- Focalizarea eforturilor de crestere a exporturilor pe piete strategice;
- Dezvoltarea de noi modele de afaceri si de parteneriate pe pietele externe, care sa accelereze dezvoltarea companiei la nivel international;
- Adaptarea portofoliului de produse comercializate pe pietele externe in functie de specificul de consum local.

Antibiotice este prezenta in 75 de tari ale lumii cu produse finite realizate pe cele 8 fluxuri de productie.

Exportul de Nistatina si produse finite realizat in anul 2018 are urmatoarea structura pe zone - in evolutie fata de 2017:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018



- Asia ramane principala destinatie pentru produsele finite, in crestere cu 50% (+1,9 milioane USD) comparativ cu anul 2017, in conditiile cresterii vanzarilor de produse finite in Vietnam.
- America de Nord a devenit principalul pol de crestere pentru Nistatina micronizata, cu o crestere de +31% (+1,1 milioane USD).
- Majoritatea pietelor din America de Sud (cu exceptia Columbiei) au inregistrat o triplare a comenzilor pentru Nistatina standard ATB.

Top 10 tari in care s-au realizat 80% din vanzarile de produse finite in anul 2018 sunt: Vietnam - 37%, SUA - 14%, Irak - 6%, Moldova - 6%, Olanda - 4%, Rusia- 5%, Lituania - 4%, Ucraina- 2%, Canada - 2%, Bosnia Hertegovina - 1%.

Top 10 tari in care s-au realizat 80% din vanzarile de Nistatina in anul 2018, sunt: SUA - 28,3%, China - 12,4%, Brazilia - 8,3%, Germania - 5,5%, India - 5,5%, Vietnam - 5,4%, Columbia - 4,7%, Iran - 3,7%, Pakistan - 2,9%, Olanda - 2,5%, Taiwan - 1,8%.

Pentru cel de-al 16-lea an consecutiv, Antibiotice a participat la cea mai importanta manifestare din industria farmaceutica mondiala - targul international CPhI Worldwide, ce a avut loc intre 9 si 11 octombrie, la Madrid, Spania. Targul a reunit 2.500 de expozanti din 153 de tari. Alaturi de elita mondiala a industriei farmaceutice, Antibiotice a prezentat peste 25 de produse reprezentative din perspectiva formelor farmaceutice detinute in portofoliu, respectiv pulberi sterile injectabile, unguente, supozitoare, capsule, comprimate si suplimente. Pe langa antiinfecioase s-a avut in vedere promovarea pe plan extern a medicamentelor din clasele terapeutice cardiovasculare si dermatologie.

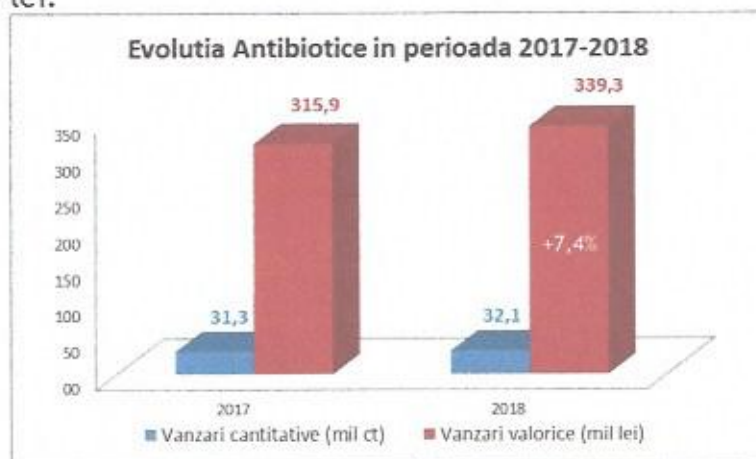
Evolutia pietei farmaceutice din Romania

In anul 2018, valoarea medicamentelor eliberate catre pacienti a fost de 16,07 miliarde lei (in pret distributie), fiind in crestere cu 13,8% comparativ cu anul 2017. Din punct de vedere cantitativ, piata a inregistrat o crestere cu 5,9% comparativ cu anul anterior, fiind eliberate din farmacii un numar de 612,7 milioane cutii.

Din punct de vedere al modului de prescriere, piata farmaceutica este dominata de medicamentele cu prescriptie medicala (RX) ce reprezinta 78% din totalul vanzarilor valorice si 66% din totalul consumului de medicamente (raportat in cutii) din Romania. Aceasta categorie de produse a inregistrat o crestere valorica de 13,6% de la 11 miliarde lei in 2017 la 12,5 miliarde lei in 2018.

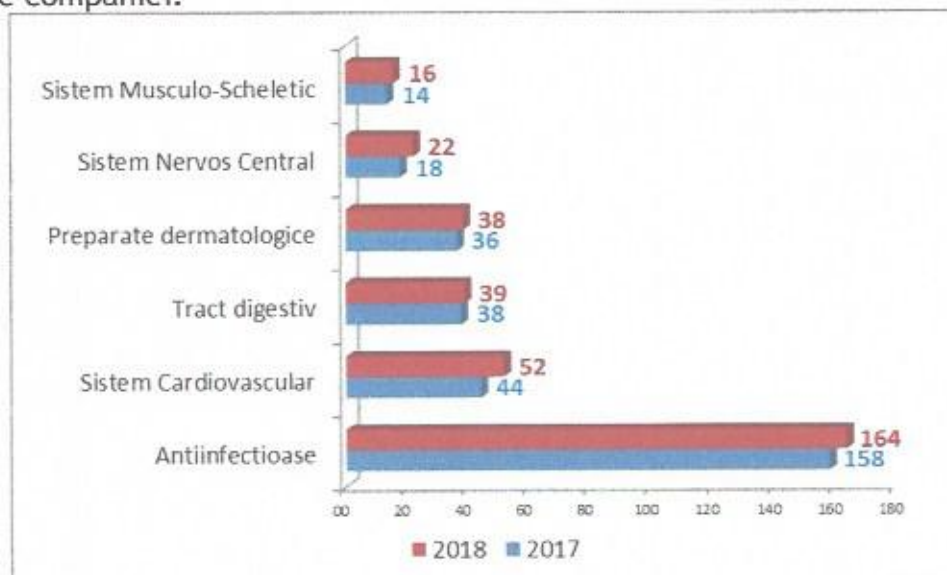
Antibiotice in piata farmaceutica din Romania

In contextul pietei farmaceutice din Romania, societatea Antibiotice a inregistrat o crestere a vanzarilor din farmacii si spitale de 7,4% comparativ cu anul 2017, cu o valoare de 339,3 milioane lei.



Segmentul farmacii Retail este in crestere cu 7,3% comparativ anul anterior, de la 236,3 milioane lei la 253,5 milioane lei, in timp ce segmentul spitale inregistreaza o crestere de 7,9%, de la 79,5 milioane lei in 2017 la 85,8 milioane lei in 2018.

Principalele clase terapeutice care au înregistrat creșteri valorice semnificative comparativ cu anul 2017 sunt: Antiinfecțioase (+5,5 milioane lei), Sistem cardiovascular (+7,5 milioane lei), Tract digestiv (+1 milion lei), Preparate dermatologice (+2,1 milioane lei), Sistem Nervos Central (+4,3 milioane lei) și Sistem Musculo-Scheletic (+2,1 milioane lei) generate atât de aportul de produse noi, cât și de evoluția pozitivă a produselor de top ale companiei.



Produsele din portofoliul companiei ce au adus în 2018 un aport de peste 1 milion lei sunt: Fluxiv® gama (+4,3 milioane lei), Meropenem® inj gama (+2,4 milioane lei), Ampiplus® (+1,9 milioane lei), Nolet® (+1,9 milioane lei), Glicerina Atb® gama (+1,9 milioane lei), Colistina Atb® (1,8 milioane lei), Sprinten® (+1,7 milioane lei), Memantina Atb® gama (+1,6 milioane lei).

Pe segmentul medicamentelor generice și OTC, Antibiotice SA ocupă locul 3, cu o cota de piață de 5,1%, în timp ce la nivel de piață farmaceutică totală ocupă locul 16 cu o cota de piață de 2,11%.

În anul 2018, societatea Antibiotice își menține poziția de lider pe segmentul medicamentelor generice și OTC comercializate în spitale, cu o cota de piață de 18,01% în creștere comparativ cu anul anterior (17,5%).

În topul medicamentelor fără prescripție medicală și suplimente alimentare (OTC), societatea Antibiotice ocupă locul 13 dintr-un total de 221 companii, în urcare cu o poziție comparativ cu anul 2017. În 2018, procentul de creștere înregistrat de compania Antibiotice pe acest segment este de 14,4%, fiind egal cu cel înregistrat de piața totală de profil (14,4%).

În cursul anului au fost derulate acțiuni de promovare medicală a produselor din portofoliu, pe principalele arii terapeutice: antiinfecțioase, cardiovascular, dermatologie, tract digestiv și metabolism, sistem nervos central și musculo-scheletic, care au avut ca scop creșterea notorietății brandului de companie și a brandurilor de produse, fidelizarea publicului țintă. Dintre acestea menționăm:

- Participarea la cele mai importante manifestări științifice naționale și regionale;

- Organizarea unor intalniri de lucru cu farmaciile independente si farmaciile minilant;
- Lansarea programului de responsabilitate sociala "Antibioticele Mileniului III", prin reunirea unor experti internationali si locali, precum si profesionisti care sustin constant utilizarea judicioasa a antibioticelor;
- Campanii social media pentru Cutaden Bebe®, Sprinten®, Fezivit C® destinate publicului larg;
- Campanii radio nationale pentru Spaverin®, Sprinten®, Fezivit C® ce au vizat cresterea notorietatii brand-urilor de produs;
- Campanie de constientizare a riscului de boala venoasa cronica - sustinuta de Fluxiv;
- Campanii de marketare a produselor la raft in farmaciile cu circuit deschis.
- Promovarea catre publicul larg a informatiilor privind rezistenta bacteriana si despre utilizarea corecta a antibioticelor in cadrul Zilei europene a informarii despre antibiotice.

Cercetare-dezvoltare

Activitatea de Cercetare-Dezvoltare a avut ca obiectiv principal dezvoltarea produselor noi si optimizarea celor deja existente in portofoliul companiei (forme topice, comprimate, capsule, injectabile si forme farmaceutice noi), produse derivate din directiile strategice de dezvoltare a companiei si in acord cu planul de vanzari pana in anul 2025.

Pipeline-ul de produse in cercetare in anul 2018 a cuprins un numar de 33 de proiecte, dintre care: forme solide orale 18 proiecte, injectabile 5 proiecte si forme topice 10 proiecte, in diferite stadii de dezvoltare acoperind clasele terapeutice care definesc portofoliul companiei Antibiotice: antiinfectioase orale, antiinfectioase injectabile, produse dermatologice, cardiovasculare antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente pentru sistemul digestiv si medicamente pentru sanatatea femeii. Unul dintre obiective este consolidarea portofoliului de suplimente alimentare, produse cosmetice si produse destinate profilaxiei.

Ca si parte integranta a activitatii de Cercetare-Dezvoltare, Cercetarea Biotehnologica a fost orientata pe identificarea conditiilor de stabilitate a produsului Nistatina, in paralel cu lucrari de intretinere a tulpinilor din micoteca companiei Antibiotice.

In vederea mentinerii portofoliului actual, s-a urmarit alinierea la modificarile farmacopeelor in vigoare, pentru un numar de 11 produse din portofoliu cat si actualizarea documentatiei de autorizare, s-au finalizat 7 proceduri de reautorizare nationala si s-au reautorizat 21 de produse internationale.

In anul 2018 portofoliile de medicamente antiinfectioase si cardiovasculare, reprezentative pentru societate atat la nivel national cat si international, au fost completate cu un nou produs din clasa antibiotice beta-lactamice in asociere cu inhibitori de betalactamaza (in doua concentratii) si un beta blocant selectiv, pentru care au fost initiate in 2016 procedurile de autorizare descentralizata (Romania si tari membre UE). In anul 2018 au fost notificate 2 noi produse cosmetice.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Pentru piata internationala s-a obtinut un numar de 39 noi Autorizatii de Punere pe Piata pentru medicamente si notificari pentru suplimente alimentare marca Antibiotice pentru 8 tari din Asia, Africa, zona CSI si Europa.

In cursul anului 2018 a avut loc inspectia de recertificare ISO a Centrului de Evaluare a Medicamentului si s-au desfasurat doua studii clinice de bioechivalenta, unul pentru un produs aflat in portofoliul Antibiotice si unul pentru un sponsor extern.

De asemenea, au fost initiate procedurile pentru desfasurarea altor studii clinice (intocmire de Protocoale de studii, depunere documentatie catre Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale si Comisia Nationala de Bioetica a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, in vederea obtinerii aprobarilor pentru desfasurarea studiilor) pentru inca doua produse, un produs aflat in portofoliul propriu si unul pentru un sponsor extern.

Monitorizarea permanenta a eficacitatii si sigurantei in administrare a medicamentelor marca Antibiotice, activitati proactive si managementul riscurilor de-a lungul ciclului de viata al fiecarui medicament se desfasoara prin Departamentul de Farmacovigilenta, conectat la reseaua europeana de procesare a datelor privind siguranta medicamentelor - EudraVigilance.

Activitatea de productie

Productia anului 2018 s-a concretizat in 525 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri), supozitoare si ovule cu 3 milioane unitati farmaceutice mai mare decat in anul 2017.

De asemenea, in 2018 Antibiotice a produs substanta activa Nistatina intr-o cantitate cu 4% mai mare fata de anul 2017. Valoarea totala a productiei din anul 2018 a fost de 326,2 milioane lei, cu 12,7% mai mare fata de cea a anului anterior.

Valoarea productiei fabricate pentru export (Nistatina si produse finite) in anul 2018 este cu 13% mai mare comparativ cu anul 2017 si reprezinta 28% din valoarea totala a produselor fabricate pe platforma. Productia pentru export a produselor parenterale a reprezentat 36% din valoarea totala a produselor destinate pietelor externe, cu 5% mai mare comparativ cu anul 2017.

Prin programul de protectie a mediului, s-au intreprins actiuni pentru reducerea emisiilor de substante organice volatile in faza de extractie a Nistatinei si a consumurilor specifice de solventi in cadrul procesului tehnologic.

In cadrul sectiilor de productie au fost introduse noi echipamente de divizare si ambalare a produselor ce au determinat cresterea productivitatii muncii cu peste 22%.

O preocupare importanta a anului 2018 a fost introducerea pe fluxurile de fabricatie a echipamentelor pentru realizarea serializarii produselor finite cu prescriptie medicala in conformitate cu Directiva E U 62/2011 precum si startarea acestui proces.

Produse noi in 2018

- Antiinfecțioase de uz sistemic: **Perasin®** 2,25g si 4,5 g (Piperacilina cu tazobactama);
- Preparate topice pentru algii articulare și musculare, in doze mari: **Saliform® forte**, crema, 50 g si 100 g (Salicilat de metil);
- Cosmetice: **Fluxiv®** crema tonica, 20 g, 40 g si 100 g (Troloxerutin), **Tinero®** (Nicotinamida) gel, 15 g si 40 g.

Dezvoltarea pe termen mediu si lung prin investitii in facilitati noi

Valoarea planificata aprobata a programului de investitii pentru anul 2018 a fost de 116.280.727 lei, care a fost rectificata la 112.432.068 lei, prin renuntarea justificata la o serie de obiective de investitii. Valoarea negociata si contractata a obiectivelor de investitii este de 103.260.918 lei din care 75.295.060 lei obiective realizate integral si 27.965.858 lei obiective aflate in curs de executie, care vor fi finalizate pana la sfarsitul anului 2019. Diferenta dintre valoarea rectificata si valoarea contractata - de 9.171.151 lei - reprezinta economie realizata in urma negocierii ofertelor cu furnizorii de bunuri si servicii.

Din valoarea obiectivelor aflate in curs de executie, suma de 22.607.501 lei, reprezinta echipamente, camere curate si instalatii de utilitati pentru noua sectie Unguente si Supozitoare, diferenta de 5.358.357 lei este reprezentata de contracte de lucrari si achizitii de echipamente pentru sectiile de fabricatie, Control Calitatii si Cercetare Dezvoltare.

Prin obiectivele de investitii cuprinse in program se urmareste:

- realizarea unei capacitati noi, performante, echipata cu instalatii de productie moderne pentru fabricatia de unguente si supozitoare, autorizabila GMP si FDA;
- modernizarea si re tehnologizarea fluxurilor de productie existente pentru cresterea capacitatilor de productie, a calitatii produselor si a reducerii costurilor de productie;
- modernizarea instalatiilor care asigura utilitatile pentru intreaga platforma;
- realizarea de obiective care sa raspunda strategiei de reducere a poluarii si de protectie a mediului.

Principalele investitii realizate in cursul anului 2018 sunt:

I. Realizarea unei capacitati de productie Unguente si Supozitoare

Obiectivele acestei investitii

-Constructia si dotarea corespunzatoare a unei Sectii de Unguente si Supozitoare autorizabila EU-GMP si FDA.

-Certificarea GMP a Sectiei de Unguente si Supozitoare nou construite, de catre autoritatea de reglementare nationala in domeniu (Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale).

-Asigurarea conditiilor pentru fabricarea medicamentelor cu respectarea cerintelor legislative si de farmacopee, pentru inregistrarea si comercializarea lor pe toate pietele reglementate, cu precadere in Europa, SUA si Canada.

Justificarea investitiei

Realizarea unei sectii moderne pentru fabricarea medicamentelor semisolide divizate in tuburi (unguente, creme, geluri) si a supozitoarelor, reprezinta pentru Antibiotice SA garantia dezvoltarii afacerii pe termen lung.

Strategia de dezvoltare a companiei se axeaza pe mentinerea si extinderea portofoliului de produse semisolide divizate in tuburi si supozitoare.

Strategia are la baza dezvoltarea portofoliului destinat pietei interne, dar si diversificarea si patrunderea pe noi piete externe importante din Europa, America de Nord, Asia si Africa.

Pentru asigurarea principalelor caracteristici ale medicamentelor (calitate, eficienta, siguranta), fabricatia acestora trebuie sa se realizeze in facilitati dotate cu echipamente performante si utilitati critice care sa corespunda cerintelor de Buna Practica de Fabricatie (GMP).

In prima etapa a acestei investitii, realizata in anul 2017, a constat in constructia formata din hala destinata fabricatiei (fara camerele curate si instalatiile aferente) si cladirea tehnico-administrativa.

In anul 2018 s-a parcurs etapa a II-a de realizare a acestui important obiectiv, care reprezinta:

1. Proiectarea si realizarea camerelor curate si instalatiilor aferente;
2. Proiectarea si realizarea instalatiilor pentru producerea utilitatilor: sistem pentru producerea aerului comprimat, sistem pentru producerea frigului industrial, alimentari cu energie electrica, sistem productie apa purificata, instalatie interioara de alimentare cu apa racita (frig industrial), alimentare cu apa demineralizata, alimentare cu abur, apa calda tehnologica, apa potabila, punct termic;
3. Montajul echipamentelor tehnologice, corelat cu realizarea camerelor curate si a tuturor instalatiilor.

II. Echipamente pentru sectiile de productie, Controlul calitatii si Directia Medicala

Echipamentele de fabricatie, cat si aparatura de laborator achizitionate, sunt de ultima generatie, cu productivitati mari, consumuri energetice reduse si grad ridicat de siguranta in exploatare. Echipamentele de fabricatie sunt destinate inlocuirii unor echipamente cu uzuri fizice importante, care genereaza costuri mari de intretinere si productivitati scazute. Achizitionarea de aparatura de laborator moderna este impusa de revizuirea continua a monografiilor din farmacopei si cresterea preciziei metodelor de analiza in laboratoarele din industria farma.

Avand in vedere faptul ca incepand cu anul 2019 toate produsele farmaceutice ce vor fi comercializate atat pe piata interna cat si pe pietele externe (S.U.A., U.E.) trebuie sa fie serializate, se impune ca si produsele ce vor fi fabricate de Antibiotice incepand cu acest an, sa fie serializate. Pentru aceasta au fost achizitionate si incluse in fluxurile de fabricatie la sectiile de productie si la depozitul de produse finite echipamente pentru serializare conform cerintelor Directivei Europene 2011/62/EU si Drug Quality and Security Act SUA, privind acombaterea introducerii pe piata a medicamentelor contrafacute.

III. Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul societatii Antibiotice - proiect cofinantat din fonduri europene, prin Programul

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Operational Infrastructura Mare, axa 6.2., cu denumirea: Monitorizarea Consumului de Energie la Consumatorii Industriali.

Obiectivul general al acestui proiect este: reducerea consumului specific de energie (kgep/1000 euro) la nivelul societatii Antibiotice SA in medie cu 1%, perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului, ca urmare a monitorizarii consumurilor prin implementarea unui sistem de contorizare inteligenta a consumului energetic.

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

- monitorizarea si stocarea consumurilor de energie electrica, gaze naturale la nivel de sectii si a celorlalti utilizatori la care se face decontare lunara a energiei;
- realizarea de rapoarte zilnice a consumurilor energetice monitorizate sau dupa caz, rapoarte pe schimburi, pe sezoane, pe cicluri de fabricatie;
- efectuarea de analize de consum/costuri energetice la nivel de consumatori sau instalatii/echipamente;
- calcularea unor consumuri specifice pe baza carora se pot stabili masuri/strategii de eficientizare a unor echipamente/instalatii si suport tehnic pentru proiecte de modernizare viitoare.

Optimizarea costurilor de operare si cresterea randamentului de exploatare

Umarind obiectivele strategice cu accent pe internationalizarea afacerii, in anul 2018 performanta companiei Antibiotice a marcat o crestere cu 8% a veniturilor din vanzari (27.671.799 lei), comparativ cu anul 2017. De asemenea, societatea a inregistrat un profit net in crestere cu 2%, comparativ cu anul 2017, ajungand la valoarea de 34.303.788 lei.

Rezultatele financiare ale anului 2018 reflecta un amplu program de gestionare a activitatii care sa reduca impactul considerabil generat de taxa clawback, care a crescut cu 25% comparativ cu anul 2017, ajungand la valoarea de 36.484.667 lei.

Performantele companiei s-au evidenciat intr-o crestere cu 8% a veniturilor din vanzari, in valoare absoluta de 27.671.799 lei, comparativ cu anul 2017. Aceasta crestere se datoreaza in principal vanzarilor pe piata internationala, care au inregistrat valori mai mari cu 6%.

Productia realizata in anul 2018 este superioara anului anterior cu 13% si a determinat cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile mai mari cu 9%, crestere determinata si de majorarea preturilor de achizitii din import.

Fideli unei politici de angajator responsabil, in anul 2018 cheltuielile cu personalul au fost superioare cu 6% comparativ cu anul 2017 ca urmare a majorarilor salariale din 2017, cu efect in 2018.

Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea au crescut cu 18%, ca urmare a punerii in functiune a echipamentelor achizitionate conform planului de investitii, in vederea modernizarii activitatii companiei.

Alte cheltuieli de exploatare inregistreaza o crestere de 8% datorata cresterii taxei clawback la 36.484.667 lei si a tarifelor utilitatilor superioare din acest an (energie electrica 29%, gaz metan 7%, apa 6%).

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Profitul din exploatare in valoare de 39.312.791 lei in crestere cu 5% comparativ cu anul 2017.

Profitul dupa impozitare este de 34.303.788 lei in crestere cu 2% comparativ cu anul 2017.

	Exercitiul financiar		2018/2017
	31.12.2017	31.12.2018	
A	1	2	3=2/1
Venituri din vinzari	336.904.666	364.576.466	1.08
Alte venituri din exploatare	37.796.667	45.405.000	1.20
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	4.235.363	-1.259.715	-0.30
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	1.850.831	3.489.144	1.89
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	127,072,000	138,844,375	1.09
Cheltuieli cu personalul	85.897.194	90.864.735	1.06
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	17.098.098	20.237.870	1.18
Alte cheltuieli de exploatare	113.395.172	122.951.124	1.08
Profit din exploatare	37.325.063	39.312.791	1.05
Venituri financiare nete	-1.963.633	-4.224.180	2.15
Profit inainte de impozitare	35.361.430	35.088.611	0.99
Cheltuieli cu impozit pe profit	1.803.076	784.823	0.43
Profit	33.558.354	34.303.788	1.02

Active

Activele curente ale anului 2018 sunt superioare datoriiilor pe termen scurt iar capitalurile permanente (capitaluri proprii + datorii pe termen lung) depasesc activele fixe, fapt ce arata ca societatea respecta principiul alinierii maturitatii activelor si pasivelor.

- **ACTIVELE imobilizate** au inregistrat o crestere cu 38% comparativ cu anul precedent, ca urmare atat a procesului investitional din anul 2018 dar si din rezultatul reevaluarii cladirilor (conform Codului Fiscal art. 460 si a Politicii contabile a firmei).
- Valoarea **stocurilor** inregistreaza o usoara diminuare cu 3%, acestea sunt gestionate conform normativelor de stoc stabilite in societate.
- Nivelul **creantelor** a sporit cu 18%, din care creantele comerciale aferente cifrei de afaceri au crescut cu 14%, diferenta reprezentand-o avansuri pentru achizitia de imobilizari conform planului de investitii.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Datorii

Politica de finantare a investitiilor in companie pe parcursul anului 2018 a determinat o crestere cu 32% a datoriilor curente la 178.917.540 lei de la 135.386.417 lei influentand indicatorii economici astfel:

- cresterea gradului de indatorare (sume datorate institutiilor de credit/capitaluri proprii) de la 17% la 27%, in limita nivelului bugetat de la inceputul anului;
- cresterea capitalului propriu cu 13% comparativ cu anul 2017;
- o lichiditate curenta supraunitara (2,12), care se incadreaza in limitele recomandate.

	31.12.2017	31.12.2018	
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari corporale	223,242,890	310,640,665	1.39
Imobilizari necorporale	13,107,622	15,028,716	1.15
TOTAL ACTIVE IMOBILIZAT	236,350,512	325,669,381	1.38
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	67,264,546	64,964,661	0.97
Creante comerciale si similare	264,212,743	313,094,458	1.18
Numerar si echivalente numerar	5,107,743	2,376,682	0.47
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	336,585,032	380,435,802	1.13
TOTAL ACTIVE	572,935,544	706,105,183	1.23
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale si similare	55,535,974	67,181,084	1.21
Sume datorate institutiilor de credit	69,731,310	100,729,229	1.44
Datorii din impozite si taxe curente	9,792,887	10,421,393	1.06
Subventii pentru investitii	326,246	637,008	1.95
TOTAL DATORII CURENTE	135,386,417	178,958,714	1.32
DATORII PE TERMEN LUNG			
Subventii pentru investitii	2,498,889	2,489,791	1.00
Impozit amanat	18,172,398	25,266,930	1.39
Sume datorate institutiilor de credit		26,662,433	
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	20,671,287	54,419,154	2.63
TOTAL DATORII	156,057,704	233,377,868	1.50
Capital social si rezerve			
Capital social	264,835,156	264,835,156	1.00

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Rezerve din reevaluare	14,556,141	53,459,596	3.67
Rezerve legale	13,426,761	13,426,761	1.00
Alte rezerve	162,134,513	190,422,002	1.17
Rezultat reportat	-71,633,085	-83,719,989	1.16
Rezultatul curent	33,558,354	34,303,788	1.02
TOTAL CAPITALURI PROPRII	416,877,840	472,727,315	1.13
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	572,935,544	706,105,183	1.23

		31.12.2017	31.12.2018
ROE (rentab.capitalului angajat)	=Profit net/Capit proprii	8,05%	7,26%
ROA (rentab.activelor)	=Profit net/Active Totale	5,86%	4,86%
EPS (LEI/ACT)	=Profit net/actiune	0.050	0.051
RATA PROFITULUI NET	=Profit/Venituri din vanzari	9,96%	9,41%
lichiditatea generala	=Active curente/Obligatii curente	2,54	2,12
RATA RAPIDA A lichiditatii	=(Active curente-Stocuri)/Obligatii curente	2,02	1,76
Grad indatorare	=Datorii/Active totale	25,94%	33,05%
Nr.actiuni		671,338,040	671,338,040

SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Sume datorate institutiilor de credit la 31.12.2018

Contractul pe termen scurt nr. IAS3-42-2016/ 17.08.2016 incheiat cu Unicredit Bank S.A.

Obiectiv	Linie de credit - capital circulant
Suma	50.000.000 Lei
Scadenta	16.08.2019
Sold la 31 Decembrie 2018	40.398.127 Lei
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contract de credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 incheiat cu Unicredit Bank S.A.

Obiectiv	Credit de investitii
Suma	15.406.300 EUR
Scadenta	02.05.2028

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Sold la 31 Decembrie 2018	5.709.266,17 EUR (26.627.446,49 LEI)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contractul pe termen scurt nr. 12/01.07.2013 incheiata cu Banca de Export Import a Romaniei
EXIMBANK S.A.

Obiectiv	Linie de credit - capital circulant
Suma	30.000.000 Lei
Scadenta	26.06.2019
Sold la 31 Decembrie 2018	24.158.985,50 Lei
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contractul pe termen scurt nr. 12239/22.05.2012 incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM
-Sucursala Romania

Obiectiv	Linie de credit - capital circulant
Suma	9.500.000 EUR
Scadenta	22.05.2019
Sold la 31 Decembrie 2018	11.711.390,09 LEI 5.132.454,91 EUR (23.937.256,45 LEI) 128.503,05 USD (523.470,02 LEI)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

SC Antibiotice SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.

Flux de numerar

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de -64,62 milioane lei, reprezentand linii de credit in valoare de 69,73 milioane lei din care 5,1 milioane lei au ramas disponibili neutilizati in conturi la banci din aceleasi linii de credit. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 342,16 milioane lei. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 196,18 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor de 82,49 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati de 6,73 milioane lei reprezentand impozit pe profit, TVA, impozite locale si dobanzi bancare si au fost efectuate plati pentru achizitia

de mijloace fixe de 64,6 milioane lei. S-au achitat contributii la Ministerul Sanatatii (taxa clawback) in valoare de 35.89 milioane lei.

In ceea ce priveste activitatea de finantare au fost achitate dividende de 16,23 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de -98,35 milioane lei, ceea ce reprezinta linii de credit pentru activitatea curenta (100,72 milioane lei) din care 2,37 milioane lei au ramas in disponibil in banci din aceleasi linii de credit.

Societatea nu inregistreaza obligatii neachitate la termen la bugetul de stat si local.

Anul 2019 va fi sub semnul dezvoltării afacerii pe piata internationala, consolidarii vanzarilor din Romania si in acelasi timp se va avea in vedere un plan de sustinere pentru anii urmasori, in conditiile in care nu se intrevad masuri legislative pentru diminuarea taxei clawback, care risca sa scada potentialul de dezvoltare a companiei pe termen mediu si lung.

Importuri de materii prime

Achizitiile de materii prime, ambalaje si produse finite sunt o activitate suport pe lantul valoric al companiei Antibiotice, cu obiective specifice. Acestea presupun monitorizarea structurilor de achizitie si negocierea preturilor la materiile prime si marfuri, gestionarea relatiilor cu furnizorii de materii prime si marfuri prin negocierea de contracte (de furnizare, pe specificatii de calitate), identificarea si gestionarea surselor alternative de substante active, cu obiectiv pentru securizarea aprovizionarii sau obtinerea unor preturi mai mici, cat si in vederea incadrarii in termenele stabilite pentru proiectele de cercetare dezvoltare.

A fost asigurata corelarea programului de achizitii de materii prime, ambalaje secundare, substante/medicamente de referinta, produse finite, cu structura de vanzari generata atat de piata interna, cat si de diverse piete internationale, astfel incat sa se atinga obiectivele propuse la inceputul anului. De asemenea s-a urmarit intretinerea parteneriatelor deja existente, precum si dezvoltarea de noi parteneriate strategice, conditie obligatorie in contextul cresterii complexitatii si competitivitatii pietei farmaceutice la nivel mondial.

Resurse umane

Politica de resurse umane promoveaza diversitatea si egalitatea de sanse in procesele de recrutare, selectie si integrare a angajatilor. Angajatii beneficiaza de toate drepturile care decurg din lege, oferind conditii corecte si echitabile de munca si de dezvoltare profesionala.

La data de 31.12.2018 numarul mediu de personal a fost 1415

Prin natura activitatilor specifice desfasurate in Antibiotice, structura personalului pe nivele de educatie si pregatire profesionala, este urmatoarea:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Studii superioare - 600 salariați din care:	42,40%
- 32 salariați cu studii doctorale finalizate (5,3%)	
Studii medii - 815 salariați	57,6 %
Total 1415	100%

Activitățile direcției Managementul Resurselor Umane din anul 2018 a urmărit îndeplinirea obiectivelor specifice:

1. Identificarea necesarului de personal, pe fiecare structură, pentru atingerea obiectivelor

Pentru punerea în practică a unei viziuni integrate a tuturor direcțiilor companiei cu privire la asigurarea cu personal corespunzător nevoilor generate de obiectivele strategice propuse, în cadrul companiei Antibiotice funcționează *Comisia de Resurse Umane* care are rolul de a stabili necesarul angajărilor de personal pentru asigurarea unei structuri optime de funcționare dar și pentru menținerea echilibrului indicatorilor asumați și aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

În cadrul întâlnirilor comisiei din cursul anului 2018, au fost prezentate rezultatele analizelor privind nevoia de personal pe structurile organizatorice ale societății având în vedere următoarele:

- necesitatea completării posturilor vacante
- dezvoltarea de echipe în domeniile prioritare:
 - o asigurarea calității
 - o cercetare dezvoltare
 - o medicală
 - o automatizări și investiții
 - o producție

Angajările de personal s-au realizat prin derularea etapelor specifice de recrutare și selecție procedurate dar și prin proiectele specifice de atragere și selecție.

Perform a+, editia a III-a

Proiectul urmărește dezvoltarea abilităților practice în rândul farmacistilor (rezidenți și studenți din an terminal) pentru activitățile specifice din cadrul Direcției Medicale și Cercetare Dezvoltare și totodată crearea unei platforme de comunicare și colaborare pe termen lung cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”, în vederea formării și atragerii de personal specializat.

Proiectul Perform a+ a derulat a treia ediție în acest an, prin colaborarea cu Facultatea de Farmacie din Iași, în vederea selecției de absolvenți pentru activitatea de Cercetare - Dezvoltare Farmaceutică. Programul de activități teoretice și practice a fost susținut prin intermediul mentorilor desemnați din rândul specialiștilor salariați ai companiei.

Scoala de vară a+, editia a IX-a

Componenta externă a acestui proiect urmărește identificarea și formarea de specialiști din domeniile farmacie, biologie, chimie, inginerie chimică pentru selecție în

vederea ocuparii posturilor vacante din Cercetare - Dezvoltare farmaceutica, Asigurarea Calitatii, Controlul Calitatii, Productie, prin familiarizarea candidatilor cu mediul de lucru, conceptele si reglementarile din industria farmaceutica.

Prin acest proiect binecunoscut de acum in mediul academic iesean si in randul studentilor din anii terminali ai universitatilor iesene, un numar de 30 de participanti au fost selectati pentru a beneficia de instruire din partea specialistilor din societate. Temele abordate in cadrul cursurilor Scolii de vara a+ prezinta informatii din domeniile asigurarea calitatii intr-o societate farmaceutica, farmacovigilenta, activitatea de Regulatory Affairs, tehnici specifice de laborator in controlul calitatii, cercetarea si formularea farmaceutica si s-au desfasurat in perioada iulie - august 2018.

Pana in prezent au fost angajati un numar de 40 participanti la cele 9 editii ale Scolii de vara.

Parteneriate cu institutiile de invatamant preuniversitar

In cadrul parteneriatelor stabilite cu Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iasi si Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari pentru anul scolar 2017 - 2018 si-au desfasurat stagiile de practica in societate un numar de 70 elevi din clasele a XI-a si a XII-a, specializarile tehnician chimist de laborator/operator chimist in industria medicamentelor si cosmeticelor, iar pentru elevii de la specializarea tehnician mecatronist/electromecanic Antibiotice a fost partener in derularea proiectelor si evenimentelor organizate pentru incurajarea acestora in practicarea meseriei alese.

Programul are ca obiectiv formarea abilitatilor practice si consolidarea cunostintelor elevilor in vederea atragerii de personal pentru inlocuirea salariatilor cu posibilitati de pensionare.

In cadrul programului „Scoala altfel”, Antibiotice a primit un numar de peste 350 de elevi de la institutiile de invatamant preuniversitar din Iasi pentru a le prezenta unul dintre cele mai renumite repere din industria ieseană, cu istoria si perspectivele de dezvoltare in viitor.

2. Derularea programelor de formare profesionala a competentelor

Pentru realizarea obiectivelor si a performantelor profesionale necesare cresterii competitivitatii si calitatii afacerii, derulam anual proiecte de dezvoltare a resurselor umane, 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 ale legislatiei interne.

Programele de instruire cu lectori interni, stabilite pentru fiecare structura in functie de specificul activitatii, sunt completate cu formarea profesionala continua prin accesul la programe de pregatire profesionala cu lectori externi, conform Planului anual de instruire aprobat si bugetat pentru anul in curs.

In 2018 un numar de 665 de salariati au urmat sesiunile de instruire programate, pe domenii de specializare rezultand un numar mediu de 35,2 ore de instruire/salariat efectuate.

Componenta interna a Scolii de vara a+ destinata salariatilor a oferit si in acest an, la a IX-a editie, posibilitatea ca salariatii sa beneficieze de instruire urmarind atat dezvoltarea competentelor de specialitate in asigurarea calitatii, regulatory affairs,

serializare, noi cerinte in validarea proceselor de fabricatie si recalificarea echipamentelor cat si dezvoltarea organizationala prin teme privind brandul de angajator, retentia angajatilor, prevederi legislative in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

3. Stabilirea obiectivelor anului 2018 pentru personalul inclus in MBO

Pe baza indicatorilor aprobati in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2018 si pornind de la Planul de afaceri al companiei pentru perioada 2018 - 2020, au fost stabilite obiectivele anuale generale din care deriva si obiectivele specifice pe fiecare activitate pentru salariatii inclusi in sistemul de Management prin Obiective.

Comisia de monitorizare si evaluare a performantelor manageriale a analizat fisele individuale de stabilire a obiectivelor pentru personalul inclus in MBO in anul 2018 din toate structurile societatii pentru a stabili daca acestea se subscriu obiectivelor stabilite prin Planurile de management, daca sunt stabilite cu respectarea principiilor sinergie, interdependenta, standardizare si pentru a face recomandari privind modul de formulare si de masurare a indicatorilor.

Obiectivele validate in cadrul Comisiei au stat la baza emiterii deciziilor de stabilire a obiectivelor pentru anul 2018 si a actelor aditionale la contractele individuale de munca pentru cei 340 salariatii inclusi in MBO.

4. Strategii si masuri pentru cresterea motivarii angajatilor

In anul 2018 a demarat realizarea unui nou sistem de salarizare, unitar si modern, care si-a propus sa alinieze veniturile la nivelul de performanta al fiecarui salariat, avand drept consecinta cresterea gradului de motivare si de fidelizare a salariatilor, respectiv a atractivitatii brandului de angajator. Definit in acord cu planul de dezvoltare a afacerii si tendintele de pe piata muncii, noul sistem este unul perfectibil, ce va suporta imbunatatiri pe parcursul anilor viitori. Acest proiect a presupus:

- *Analiza posturilor cu studii superioare si studii medii avand in vedere:*
 - *venitul net lunar,*
 - *calculul coeficientilor existenti pentru posturile analizate raportat la salariul minim pe economie.*
- *Stabilirea coeficientilor maximi ai veniturilor nete pe grupe de posturi avand in vedere urmatorii factori:*
 - *nivelul de pregatire profesionala si experienta necesara pentru ocuparea posturilor,*
 - *responsabilitatile titularilor,*
 - *complexitatea si importanta activitatii desfasurate,*
 - *disponibilitatea pe piata muncii,*
 - *conditii de munca,*
 - *alti factori specifici (lucrurile cu date confidentiale, etc.).*
- *Dimensionarea coeficientilor maximi pe grupe de posturi cu studii superioare /studii medii*
- *Calcularea implicatiilor financiare ale punerii in practica a noilor coeficienti*

- *Validarea procesului de ierarhizare a posturilor in cadrul unei echipe formate din directori de specialitate, manageri, consultanti si reprezentanti ai salariatilor (sindicat) - etapa finalizata in cursul lunii decembrie 2018.*

5. Strategii si masuri pentru cresterea atractivitatii brandului de angajator

In 2018 societatea si-a propus initierea unui program de crestere a atractivitatii societatii in atragerea si retentia personalului pentru care au fost stabilite instrumentele si planificarea realizarii acestuia:

- Realizarea studiului de impact privind percepția si atractivitatea brandului de angajator in randul salariatilor si a publicului ținta pentru recrutare;
- Stabilirea unui plan de crestere a notorietatii brandului de angajator si de complianța a practicilor de RU pe baza rezultatelor analizei de impact.

In trim IV 2018 a fost aplicat chestionarul privind perceptia angajatilor asupra Antibiotice ca angajator. In anul 2019 vom continua proiectul cu masurarea perceptiei in randul publicului extern, stabilirea pilonilor principali pe baza carora sa fie construita comunicarea interna si externa

6. Asigurarea unui climat de lucru favorabil si a unei culturi organizationale orientate spre inovare si performanta

Reprezentantii angajatilor impreuna cu managementul societatii identifica cele mai bune solutii in vederea mentinerii unui climat benefic desfasurarii activitatilor profesionale.

In cursul anului 2018 a fost realizat un studiu de analiza a climatului organizational, in vederea identificarii solutiilor care sa asigure orientarea spre un nivel mai inalt de performanta si satisfactie a angajatilor. Pe baza concluziilor rezultate vor fi stabilite planuri de masuri cu implementare incepand cu 2019.

Antibiotice aplica in activitatea sa standarde etice ce se bazeaza pe principii de onestitate, integritate, corectitudine si transparenta si se concentreaza in mod egal pe toti actionarii, angajatii, partenerii de afaceri, autoritati, societate si comunitate in general.

In societatea noastra exista o repartitie echilibrata a salariatilor in functie de gen si varsta:

Interval de varsta	20-30 ani	30-40 ani	40-50 ani	50-55 ani	peste 55 ani	Total (%)
Femei (%)	5,13	12,89	21,65	8,19	7,19	55,05
Barbati (%)	3,56	9,05	18,45	5,34	8,55	44,95
Total (%)	8,69	21,94	40,10	13,53	15,74	100

Din punct de vedere confesional, in structura angajatilor societatii se regasesc 96% de persoane de confesiune ortodoxa, precum si 4% persoane de confesiune catolica, proportie ce respecta structura confesionala la nivel national. Aceasta caracteristica,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

precum si cele legate de sex, varsta, nationalitate sau prezenta dizabilitatilor nu sunt criterii limitative la angajare.

In societate se asigura un tratament echitabil si nediscriminatoriu la locul de munca. 11 dintre salariatii nostri sunt persoane cu dizabilitati si beneficiaza de prevederile legale.

Politica de calitate

Calitate certificata

Cresterea increderii in calitatea, eficienta si siguranta produselor societatii se realizeaza prin mentinerea sub control si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat, atestata prin rezultatele obtinute in urma efectuarii urmatoarelor inspectii/audituri in perioada 01-12.2018.

Inspectii desfasurate de autoritati

In perioada 13-14.02.2018 s-a desfasurat inspectia Agentiei Nnationale a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale pentru evaluarea conformitatii de Buna Practica de Fabricatie (BPF) a Sistemului de Management al Calitatii din Antibiotice SA si a fluxurilor de fabricatie a unguentelor si unguentelor oftalmice. A fost primit certificatul GMP pentru fluxurile de fabricatie mentionate si Autorizatia de Fabricatie actualizata.

Audituri ale organismelor de certificare

In perioada 29-30.09.2018 s-a desfasurat auditul de supraveghere SRAC pentru tuburile din aluminiu, capace din polietilena si capse metalice fabricate la Sectia Microproductie. Auditul a fost finalizat fara neconformitati.

In perioada 12-15.11.2018 s-a desfasurat auditul de supraveghere ISO de catre Lloyd's Register Quality Assurance, conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 (standarde noi), respectiv conform OHSAS 18001:2007. A fost trimis Raportul de audit, fara neconformitati critice.

Audituri din partea clientilor

Pe parcursul anului 2017 au avut loc audituri realizate de firme specializate sau clienti externi in vederea calificarii Antibiotice ca furnizor de produse finite - un audit pentru produse parenterale si 2 audituri pe fluxul de fabricatie a Nistatinei - substanta activa, in vederea recalificarii companiei ca furnizor de API.

De asemenea s-a desfasurat pre-auditul in vederea auditului agentiei din Rusia in scopul certificarii fluxului de fabricatie a supozitoarelor pentru sustinerea reautorizarii produselor in Rusia. Auditul a fost finalizat fara neconformitati critice si a fost transmis Planul CAPA.

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

In conformitate cu planul anual de audit extern 2018 au fost realizate 5 misiuni externe la producatori de substante active si materiale de ambalare primara din

Germania, Spania, Franta si Italia (furnizori de ambalaje primare - folii, substante active nesterile, furnizori de flacoane de sticla).

De asemenea in cadrul campaniei de audit din India au fost realizate misiuni de verificare a conformitatii Sistemelor de Management al Calitatii cu cerintele EU GMP la un numar de 9 firme in vederea achizitiei de substabte active diverse necesare procesului de fabricatie.

Auditarea furnizorilor de substante active, materiale de ambalare primară, produse finite fabricate sub contract este o cerință obligatorie la nivel european pentru deținătorii de autorizații de punere pe piață a produselor farmaceutice. Legislația în vigoare obligă Deținătorul autorizației de punere pe piață să verifice periodic respectarea conformității cu cerințele EU GMP a producătorilor/distribuitorilor de substanțe active, la o perioadă de timp nu mai mare de 3 ani.

Securitate si sanatate in munca

La sfarsitul anului 2018 a fost monitorizata, de catre LRQA, conformitatea Sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale cu standardul international 18001, integrat cu sistemele de management ale calitatii si mediului.

Pentru reducerea riscurilor profesionale si imbunatatire continua, a fost continuata implementarea de masuri care sa asigure:

- Reducerea efortului fizic prin completarea dotarilor sectiei Biosinteza cu echipamente electrice de transport si ridicat a materiilor prime si a produsului finit
- Reducerea expunerii la agenti chimici prin asigurarea depozitarii reactivilor chimici din laboratoarele directiei Medicale in dulapuri de reactivi cu sistem de filtrare a vaporilor si achizitionarea unei nise chimice pentru determinari granulometrice.

Cunoasterea si constientizarea personalului privind preocuparile noastre actuale in domeniul sanatatii si securitatii in munca:

- promovarea muncii durabile si imbatranirea sanatoasa inca de la inceputul vietii profesionale;
- prevenirea problemelor de sanatate pe parcursul vietii profesionale.

Mentinerea si dezvoltarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale eficace, constituie garantia pentru:

- o Crearea unui cadru unic si coerent pentru eliminarea pericolelor si riscurilor legate de munca;
- o Realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
- o Imbunatatirea mediului de munca si a relatiilor interumane la locul de munca;
- o Obtinerea unor performante superioare din partea angajatilor;
- o Constientizarea personalului cu privire la valoarea pe care organizatia o acorda capitalului sau uman.

Responsabilitatea fata de mediu

Activitatea societatii in domeniul protectiei mediului este reglementata prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1/10.01.2011 emisa de Agentia Regionala de Protectia Mediului Bacau, revizuita in 03.2018 (valabila pana la 10.01.2021) si prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 303/20.12.2010 emisa de Administratia Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Prut- Barlad (valabila pana la 31.12.2020).

In scopul respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului, Antibiotice a asigurat necesarul de dotari specifice si personal calificat. Intreaga activitate este reglementata prin proceduri specifice ale sistemului de management de mediu, precum si prin proceduri de operare si instructiuni de lucru.

Monitorizarea factorilor de mediu s-a efectuat conform cerintelor Autorizatiei integrate de mediu, atat prin laboratoarele proprii, cat si prin terte laboratoare, autorizate de Asociatia de Acreditare din Romania (RENAR).

Consumuri specifice si utilizarea energiei

Activitatea din cadrul sectiei de Biosinteza in care se produce Nistatina, substanta activa, intra sub incidenta Directivei europene de prevenire si control integrat al poluarii (IPPC). La nivelul anului 2018, sectia Biosinteza s-a incadrat in consumurile specifice planificate, privind cantitatile de solventi utilizati, fiind respectata conditia legala referitoare la emisiile fugitive de solventi, care au fost in valoare mai mica decat 15% din cantitatea de solventi utilizata in cursul anului.

Calitatea aerului

In 2018, pentru monitorizarea calitatii aerului au fost efectuate, in laboratorul propriu, analize privind emisiile/imisiile de poluanti in aer, pentru indicatorii: oxizi de azot, amoniac, pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile. Nu au fost inregistrate depasiri ale concentratiilor maxime admise prevazute in Autorizatia integrata de mediu. De asemenea, determinarile efectuate de terte laboratoare au aratat incadrarea valorilor poluatilor emisi in aer in cerintele legale, stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu detinuta de companie.

Calitatea apei

Monitorizarea calitatii apei a presupus realizarea de analize privind calitatea apei intrate in statia proprie de epurare si evacuate in sistemul de canalizare municipal, a apelor conventional curate evacuate in emisarul natural, precum si a apei subterane. Nu au fost inregistrate depasiri ale concentratiilor maxime admise stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu, Autorizatia de gospodarire a apelor, precum si prin NTPA 001 si NTPA 002 - 2005.

Protectia solului si apa subterana

Din suprafata totala a terenului aflat in proprietatea societatii Antibiotice, aproximativ 40% este liber, fiind amenajate spatii verzi.

Calitatea apei subterane a fost urmarita prin prelevarea si analiza lunara a probelor obtinute din forajele de observatie perimetrale si din forajul situat in aval de amplasamentul depozitului de deseuri. Nu s-a inregistrat nicio poluare accidentala sau incident de mediu care sa conduca la degradarea calitatii solului in zona de influenta a activitatii societatii.

Gestionarea deșeurilor

Societatea Antibiotice a implementat un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, fiecare secție de producție și activitate auxiliară fiind dotate cu recipiente adecvate pentru colectare.

Deșeurile reciclabile au fost valorificate pe baza de contracte cu operatori economici autorizați.

Deșeurile nevalorificabile au fost incinerate în instalația proprie sau eliminate prin depozitare la depozitul municipal de deșeuri.

Societatea respectă cerințele de gestionare a deșeurilor de ambalaje (corespunzătoare cantității de produse pe care Antibiotice le-a introdus pe piața românească). Obiectivul global, precum și obiectivele minime de valorificare prin reciclare, pe tipuri de materiale, stabilite pentru anul 2018 (conform Legii nr. 249 din 2015, cu modificările și completările ulterioare), au fost realizate.

Antibiotice un brand responsabil ce susține dezvoltarea comunității

Proiecte CSR implementate în anul 2018

Antibiotice își asumă responsabilitatea de a contribui ca un „bun cetățean” la viața comunității, implicându-se direct în dezvoltarea unei societăți mai bune și pentru un mediu mai curat.

Strategia de responsabilitate corporativă susține în mod fundamental misiunea și viziunea companiei. Producem medicamente cu știință, dar în același timp punem suflet în ceea ce facem pentru a rămâne mereu aproape de oameni.

Ne subliniem misiunea de a acționa în mod durabil și ne angajăm să cream o valoare pe termen lung pentru companie și pentru partile interesate, respectând mediul, sprijinind comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Implicarea în comunitate se face prin programe de responsabilitate socială care au la bază patru piloni strategici: sănătate, educație, social și protejarea mediului.

Sanătate

Dezvoltăm programe de responsabilitate socială privind îmbunătățirea stării de sănătate a propriilor angajați, dar și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea. În cadrul acestor programe sunt dezvoltate campanii de educație și informare a populației privind prevenția în domeniul sănătății.

Antibioticele Mileniului III

Antibiotice a lansat pe data de 9 noiembrie 2018 programul de responsabilitate socială Antibioticele Mileniului III, prin reunirea unor experți internaționali și locali, precum și profesioniști care susțin constant utilizarea judicioasă a antibioticelor în medicina umană și veterinară. Evenimentul a avut loc în săptămâna premergătoare declarată de Organizația Mondială a Sănătății ca Săptămâna Mondială de Informare privind

Antibioticele. Dezbaterile a reunit perspective diferite cu referire la utilizarea și rezistența la antibiotice, o temă cu largă adresabilitate socială.

Rezistența la antimicrobiene este o prioritate pentru multe state europene, dar și la nivel mondial, fiind considerată o amenințare la adresa sănătății publice. Implicarea companiei Antibiotice în limitarea fenomenului rezistenței la antibiotice este un demers responsabil, firesc pentru un producător de medicamente în plină dezvoltare internațională, dat fiind că aceasta reprezintă o criză mondială care nu poate fi ignorată.

Programul Antibioticele Mileniului III urmărește să atragă atenția asupra fenomenului, să susțină dezvoltarea și diseminarea de bune practici în domeniul utilizării antibioticelor, adresându-se unei comunități formate din pacienți și public larg, medici, asistenți medicali, farmacisti, producători, experți în mediu, reprezentanți ai mediilor academice și antreprenoriale.

„Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!”

Criza acută de sânge din spitalele din România i-a determinat pe angajații companiei Antibiotice Iași să se implice încă din anul 2010 în campania de donare de sânge inițiată de Fundația „Antibiotice - Știința și Suflet”, în parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sangvină (CRTS) Iași.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății 60 de angajați ai companiei au donat 30 litri de sânge contribuind astfel la salvarea a peste 150 vieți. A doua etapă a campaniei s-a derulat pe data de 11 octombrie 2018, când 50 de angajați Antibiotice s-au mobilizat și au donat 25 de litri de sânge, dăruind viața pentru 130 de persoane.

Educație

Investim cu știința și suflet în educația tinerilor, care la fel ca și angajații noștri, pot face performanță în carieră și pot deveni modele de comportament responsabil. Recunoaștem și susținem rolul comunității locale în formarea și dezvoltarea principalelor surse de valoare a companiei - oamenii bine instruiți.

100 de angajați ai companiei Antibiotice au fost instruiți să acorde primul ajutor

Compania Antibiotice este preocupată permanent de siguranța angajaților săi și a organizat, cu prilejul Zilei Mondiale de Prevenire a Stopului Cardiac, cursuri de primul ajutor pentru salariații săi.

În perioada 16 - 17 octombrie 2018, 100 de angajați ai Antibiotice au participat la cursuri de primul ajutor organizate de companie în parteneriat cu UPU-SMURD Iași și Disciplina Medicină de Urgență din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T.

Popa” Iasi. Proiectul intitulat „Fiecare dintre noi poate salva o viata!” a avut ca scop promovarea masurilor de prim ajutor de baza in randul salariatilor companiei Antibiotice dar si responsabilizarea acestora in situatii de urgenta pentru a veni in sprijinul semenilor.

Cursul a fost sustinut de medici din cadrul SMURD Iasi si a constat în prezentarea teoretica si practica a notiunilor de prim ajutor. In cadrul proiectului au fost distribuite tuturor salariatilor companiei pliante cu informatii importante legate de masurile de prim ajutor.

Angajatii Antibiotice sustin 70 de elevi aflati in risc de abandon scolar

Pentru al doilea an consecutiv angajatii companiei Antibiotice au ales sa sustina programul „Acasa, in comunitate - after school la scoala Valea Lupului”.

In programul After School sunt inclusi copii orfani, copii aflati in grija bunicilor sau copii cu parinti bolnavi inasa, talentati si inteligenti care beneficiaza de programe de dezvoltare personala alaturi de un psiholog si de sprijinul profesorilor voluntari.

Angajatii au participat in data de 30 mai 2018, in sala de festivitati ai companiei Antibiotice la un spectacol de teatru caritabil „Poem in lut”, pus in scena de trupa de teatru Cantalup a scolii Valea Lupului.

Suma stransa din donatiile angajatilor a fost dublata de Fundatia Antibiotice „Stiinta si Suflet”, astfel 12.000 de lei au fost donati pentru acest proiect sustinând 70 de elevi inclusi in acest program pentru a nu abandona scoala.

Dupa un an de functionare a acestui program, rezultatele la invatatura ale copiilor inclusi in proiect s-au imbunatatit semnificativ si din acest motiv s-a decis extinderea acestui proiect.

Mediu

Antibiotice isi propune un parteneriat durabil intre companie, mediu si comunitate prin derularea de activitati menite sa protejeze mediul inconjurator, fiind preocupata in permanenta de imbunatatirea performantelor sale de mediu.

„Livada de la scoală” prinde radacini în trei scoli din judetul Iasi

In cel de-al doilea an al proiectului **Livada de la scoala**, voluntarii Antibiotice împreună cu familiile au plantat in doua etape, 300 de pomi fructiferi la scolile din localitatile limitrofe.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

Prima etapa de plantare a avut loc pe data de 21 aprilie 2018 unde peste 70 de voluntari ai companiei Antibiotice s-au implicat si au plantat 200 de pomi fructiferi la scolile din localitatile Letcani si Cogeasca.

A doua etapa de plantare in cadrul proiectului „**Livada de la scoala**” a avut loc in data de 3 noiembrie 2018, cand peste 50 de voluntari ai companiei Antibiotice s-au implicat in proiectul „**Livada de la scoala**”, derulat de Fundatia „Antibiotice Stiinta si Suflet” plantand 100 de pomi fructiferi la scoala din localitatea Reditu.

Conducerea scolii Gimnaziale Reditu a hotarat ca in an centenar, cei 100 de copaci plantati sa poarte numele a 100 de eroi din primul razboi mondial. Copacii vor fi ingrijiti de elevi pana la finalizarea studiilor gimnaziale predand apoi stafeta generatiilor viitoare.

Livada de la scoala” este un proiect derulat de Fundatia „Antibiotice Stiinta si Suflet” prin care angajatii Antibiotice se implica voluntar si incearca sa insufle tinerei generatii respectul fata de protejarea mediului inconjurator, mentinerea unui stil de viata sanatos dar si cultivarea spiritului civic in comunitate.

Prin puterea exemplului oferit de angajatii Antibiotice, acest proiect a crescut si a prins radacini in opt scoli din judetul Iasi contribuind la o sanatate si o viata mai buna a comunitatii.

Antibiotice sustine Ora Pamantului

Compania Antibiotice a participat la actiunea Earth Hour (Ora Pamantului) cea mai mare manifestare de mediu din toate timpurile, care atrage atenta asupra efectelor incalzirii globale. Pe data de 24 martie 2018, de Earth Hour, intre orele 20:30 si 21:30 si Antibiotice a stins simbolic, luminile, in cea de a zecea participare consecutiva a companiei la aceasta actiune.

La Antibiotice, campania Earth Hour (Ora Pamantului) presupune stingerea simbolica a luminilor pentru o ora, in zonele in care acest lucru este posibil (pavilioanele administrativ si calitate, poarta 1 etc.).

Astfel de actiuni sunt menite sa insufle atat angajatilor nostri dar si comunitatii unde ne desfasuram activitatea, importanta consumului rational al resurselor naturale dar si responsabilizarea privind protejarea mediului.

Ziua Portilor Deschise la Antibiotice

Antibiotice foloseste resursele responsabil, respecta cele mai inalte standarde de calitate pentru fabricarea medicamentelor si pentru protejarea mediului inconjurator.

Responsabilitatea fata de mediu este o preocupare constanta a societatii Antibiotice si in acest sens si-a deschis portile pentru a facilita un dialog intre companie si comunitatile din vecinatatea sa privind aspecte legate de mediu.

Astfel, in data de 17 iulie 2018, in colaborare cu Primaria Valea Lupului, Antibiotice a organizat Ziua Portilor Deschise pentru locuitorii acestei comunitati.

În cadrul actiunii, participantilor li s-au prezentat de catre specialistii companiei, modul in care Antibiotice protejeaza mediul inconjurator si au avut posibilitatea sa cunoasca investitiile de peste 5 milioane de euro realizate in ultimii ani in tehnologii de fabricatie moderne in vederea protejarii mediului:

- **Statia de epurare a apelor uzate industrial** a companiei care transforma apele uzate tehnologic provenite din sectiile de productie in ape preepurate, fara miros si care nu contin substante daunatoare mediului inconjurator, acestea fiind apoi transportate catre statia de epurare a orasului;
- **Instalatia de incinerare deseuri** - depozitarea, reciclarea si incinerarea in conditii de minim impact asupra mediului a deeurilor rezultate din activitatea companiei.

Prin astfel de actiuni Antibiotice isi propune sa transmita comunitatii, prin puterea exemplului, responsabilitatea fata de mediul inconjurator.

Social

Antibiotice, prin Fundatia „Antibiotice - Stiinta si suflet”, se implica in viata comunitatii sprijinind categorii defavorizate, prin dezvoltarea de programe cu caracter social, dintre care unele au devenit tradiționale.

„Daruieste din suflet! Fii si tu Mos Craciun!”

Pentru al saselea an consecutiv Fundatia Antibiotice „Stiinta si suflet” a organizat campania „Daruieste din suflet! Fii si tu Mos Craciun!” in parteneriat cu Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iasilor.

In an centenar, campania a fost adresata unui numar de 100 de copii din familii si cu posibilitati materiale reduse, din localitatile rurale din judetul Iasi si Botosani.

Micutii cu varste intre 1 și 13 ani si-au asternut visele in scrisorele entuziaste. Randurile lor emotionante, stangace sau elaborate, precise sau idealiste, i-au animat si in acest an pe colegii nostri care au devenit spiridusii Mosului.

Pe 14 decembrie Mos Craciun ce nu a intarziat sa apara, in cadrul unei festivitati la compania Antibiotice. Copiii s-au bucurat nespus sa il intalneasca, multi dintre ei pentru prima oara. In semn de multumire, micutii au interpretat scurte momente artistice cu colinde de Craciun.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018

În termenul legal impus de Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1938/2016, Antibiotice SA se angajează să realizeze - în termen de maximum 6 luni de la publicarea acestui document - Raportul Non-Financiar aferent anului 2018. Acesta va fi pus la dispoziția publicului pe site-ul companiei.

Concluzii:

- creșterea veniturilor din vânzări cu 8% comparativ cu anul 2017;
- creșterea vânzărilor pe piața internațională cu 6% comparativ cu anul 2017;
- creșterea profitului net cu 2% comparativ cu anul 2017.

Vicepresedintele Consiliului de
Administratie,
Ec. Ioan Nani



Director Economic,
Ec. Paula - Luminita Coman

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB ¹ la 31 decembrie 2018		Conformare DA / NU	Alte precizari
Secțiunea A - Responsabilități			
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termeni de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din aceasta Secțiune.		DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Codul-de-Guvernanta-Corporativa-ATB-mar-2017-1.pdf
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.		DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Codul-de-Guvernanta-Corporativa-ATB-mar-2017-1.pdf
A.3. Consiliul trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.		DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/structuri-de-guvernanta/
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.		DA	Consiliul de administrație are patru membri independenți
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.		DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/structuri-de-guvernanta/
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.		DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/tranzactii-persoane-initiate/?tranzactie=2017#
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.		DA	
A.8. Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acestora. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind		DA	Îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță la nivelul anului.

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB ¹ la 31 decembrie 2018		Alte precizari
evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		
A.9. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raportul-Administratorilor-2017.pdf?%3E http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport-anual-al-Comitetului-de-Nominalizare-si-Remunerare-2017.pdf
A.10. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliu.	DA	Consiliul de administrație are patru membri independenți
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independenți.	DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/structuri-de-guvernanta/ http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport-anual-al-Comitetului-de-Nominalizare-si-Remunerare-2017.pdf
Secțiunea B - Sistemul de gestiune a riscului și control intern		
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/structuri-de-guvernanta/
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA	https://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/structuri-de-guvernanta/
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA	https://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/rapoarte/
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului,	DA	https://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/rapoarte/

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB ¹ la 31 decembrie 2018	Conformare DA / NU	Alte precizări
promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	DA	
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA	
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Codul-de-Guvernanta-Corporativa-ATB-mar-2017-1.pdf
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Codul-de-Guvernanta-Corporativa-ATB-mar-2017-1.pdf http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/04/RA_2017_ro_web-1.pdf
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/04/RA_2017_ro_web-1.pdf
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Codul-de-Guvernanta-Corporativa-ATB-mar-2017-1.pdf
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Codul-de-Guvernanta-Corporativa-ATB-mar-2017-1.pdf

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB ¹ la 31 decembrie 2018		Conformare DA / NU	Alte precizari
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.		DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Codul-de-Guvernanta-Corporativa-ATB-mar-2017-1.pdf
Secțiunea C - Justa recompensă și motivare			
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.		DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport-anual-al-Comitetului-de-Nominalizare-si-Remunerare-2017.pdf - http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raportul-Administratorilor-2017.pdf?%3E
Secțiunea D - Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii			
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii - indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:		DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/ http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Statut-04.12.2017.pdf , http://www.antibiotice.ro/investitori-php/information-for-shareholders/procedura-aga/ http://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/structuri-de-guvernanta/
D.1.1. Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;			http://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/raportari-financiare/
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;			http://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/adunari-generale-ale-acționarilor/
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale);			

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB ¹ la 31 decembrie 2018	Conformare DA / NU	Alte precizări
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor;		http://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/intalnire-cu-investitorii-si-analistii/ http://www.antibiotice.ro/contact-relatii-cu-investitorii/
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative;		http://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/intalnire-cu-investitorii-si-analistii/
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;		
D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.		Situații financiare: http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/Situatiile-Financiare-anuale-2017.pdf?%3E Raportul auditorului independent: http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raportul-Auditorului-Financiar-1.pdf?%3E Raportul administratorilor; http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raportul-Administratorilor-2017.pdf?%3E
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari va fi publicată pe pagina de internet a societății.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/Repartitie-profit-an-2017-1.pdf?%3E
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/BVC-2018.pdf?%3E
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/adunari-generale-ale-acționarilor/
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA	

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB ¹ la 31 decembrie 2018	Conformare DA / NU	Alte precizări
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA	http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2018/03/Raportul-Administratorilor-2017.pdf?%3E
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA	
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA	http://www.antibiotice.ro/en/investitori-php/financial-information/raportari-financiare/
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitori în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	DA	http://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/intalnire-cu-investitorii-si-analistii/
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA	http://www.antibiotice.ro/responsabilitate/