

Direcția Juridică și Guvernanță Corporativă
26.07.2021

Avizat,
Director General,
ec. Ioan NANI

Notă de fundamentare
privind punctul 1 de pe ordinea de zi a AGAE din data de 26.08.2021



1. Pandemia COVID-19 a determinat o serie de restricții privind organizarea întâlnirilor la care participă un număr mai mare de persoane. Din acest motiv, pe parcursul anului 2020 organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor pentru Antibiotice S.A s-a realizat cu unele dificultăți de natură logistică, întrucât Actul Constitutiv și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale stabilesc obligația ca acționarii să fie prezenți în cadrul ședinței și să își exprime voturile în mod nemijlocit.

Întrucât exista premisa ca restricțiile de circulație și de organizare a întrunirilor la care participă un număr mare de persoane să fie reactualizate în actualul context sanitar, consiliul de administrație propune acționarilor modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea art. 17 cu un nou alineat cuprinzând clauze menite să asigure societății posibilitatea de a convoca și desfășura ședințele Adunării Generale a Acționarilor prin mijloace electronice de la distanță, atunci când acest lucru este necesar.

2. Anexăm prezentei Note de fundamentare Actul Constitutiv al societății în forma propusă spre aprobare, respectiv cea cuprinzând art. 17 completat cu un nou alineat având următorul conținut :

(2) *"În cazuri bine justificate, Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.*

Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:

- a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;*
- b) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;*
- c) transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;*
- d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii/asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale;*
- e) exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;*

f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.

Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana împuternicită de unul dintre aceștia ori de acționari, împreună cu un secretar ales potrivit actului constitutiv ori, în lipsă, un angajat desemnat întocmesc un proces-verbal al adunării în care se indică:

a) îndeplinirea formalităților de convocare;

b) decizia organului statutar competent să convoace adunarea privind organizarea acesteia prin mijloace electronice;

c) cvorumul de prezență la deschiderea adunării și la adoptarea fiecărei hotărâri în adunare, cu luarea în considerare inclusiv a voturilor comunicate prin corespondență;

d) dezbaterile din adunare;

e) hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot a fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;

f) acționarii care au votat contra unor hotărâri și au solicitat să se menționeze aceasta în procesul-verbal al adunării.

Președintele consiliului de administrație ori VicePreședintele în absența primului, sau persoana mandatată de acționari vor întocmi și vor semna cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică extinsă hotărârile adunării generale a acționarilor care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale.”

Director Juridic și Guvernanță Corporativă,
Liviu Vatașu