



Direcția Juridică și Guvernanță Corporativă
26.07.2021

Avizat,
Director General,
ec. Ioan NANI

Notă de fundamentare
privind punctele 2,3,4,5,6 și 7 de pe ordinea de zi a AGAO din data de 26.08.2021



1. Dna. Elena CALÎTOIU și dl. Nicolae STOIAN administratori ai societății desemnați de AGA în data de 09.04.2020, au prezentat consiliului de administrație demisiile din funcțiile de administratori, începând cu data de 01.06.2021.

2. În conformitate cu prevederile art. 11 (i) lit. c din Contractul de Mandat calitatea de administrator încetează prin demisia administratorului.

3. În conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale “ (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. (2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.”

și

art. 36 din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A. “ În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administratori, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului de administratori sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație”

având în vedere propunerile făcute de acționarul semnificativ SIF Oltenia

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. s-a întrunit în data de 02.06.2021 și a desemnat doi administratori provizorii convocând în același timp AGA în data de 26.08.2021 pentru ca acționarii să desemneze administratorii conform prevederilor legale aplicabile (art. 111 alin. 2 lit. b din Legea nr. 31/1990, art. 29 din OUG nr. 109/2011 și art. 14 lit. b din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A.)

4. Pentru completarea componenței consiliului de administrație, conform art. 111 alin. 2 lit. b din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, AGA este competentă în a desemna doi administratori definitivi care vor primi mandate pe perioada cuprinsă între data numirii și data de 18.04.2021 până la care au fost mandatați administratorii demisionari (art. 28 alin. 7 din OUG nr. 109/2011 stabilește că “Mandatul administratorilor

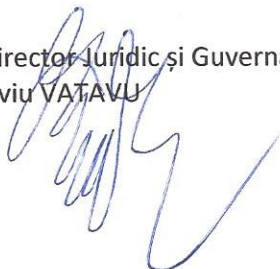
numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”).

5. Prin dezbateră și supunerea la vot a punctelor 2,3,4,5,6 și 7 de pe ordinea de zi, acționarii societății sunt pe deplin informați în legătură cu demisiile celor doi administratori și cu deciziile consiliului de administrație privind desemnarea unor administratori provizorii, iar AGA poate hotărî în cunoștință de cauză desemnarea unor noi administratori și semnarea contractelor de mandat aferente.

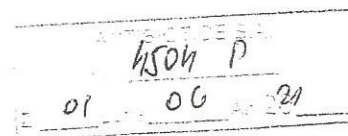
Atașam prezentei Note de fundamentare :

- solicitarea de renunțare la calitatea de administrator a dnei. Elena CALÎTOIU și a dlui. Nicolae STOIAN
- deciziile consiliului de administrație privind desemnarea ca administratori provizorii a domnilor Mihai TRIFU și Cătălin-Codruț POPESCU,
- contractul de mandat propus pentru încheiere cu administratorii societății care vor fi desemnați de AGAO în 26.08.2021

Director Juridic și Guvernanță Corporativă
Liviu VATAVU



From: nicolae Stoian
Sent: Tuesday, June 1, 2021 1:23 PM
To: Liviu VATAVU



BUNA ZIUA

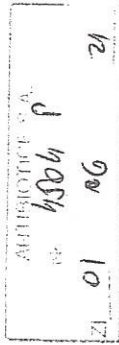
Subsemnatul STOIAN NIOLAE , membru in Consiliul de Administratie al ANTIBIOTICE IASI SA, prin prezentul e-mail, va fac cunoscut faptul ca imi inaintez DEMISIA din aceasta functie, incepand cu data de 01.06.2021, din motive personale.

Va doresc tuturor multa sanatate si mult succes in activitatea pe care o desfasurati.

Cu deosebita stima,

Nicolae STOIAN

01.06.2021



@antibiotice.ro

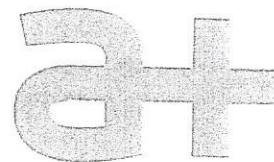
Calitoiu Simona
Tuesday, June 1, 2021 9:20 AM
Liviu Vatavu
demisie CA

Consiliul de Administratie al SC Antibiotice SA Iasi
emnata Calitoiu Elena, administrator al SC Antibiotice SA, prin prezenta demisionez din functia de administrator
and cu data de 1.06.2021.

mesaj colegilor din Consiliul de Administratie si membrilor conducerii executive pentru colaborarea foarte
pe care am avut-o pe perioada mandatului si le doresc succes pe mai departe.

ma,

Calitoiu



Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A.
02.06.2021

Decizia nr. 2 din 02 iunie 2021

Având în vedere că :

- în data de 01.06.2021 prin adresele înregistrate sub nr. 4504 P / 01.06.2021 dna. Elena Calîtoiu și dl. Nicolae Stoian au transmis demisiile din funcția de administrator al societății,
- în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, numărul minim legal de adminstratori ai societății este de 5 membri,
- în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale " (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. (2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație."
- în conformitate cu prevederile art. 36 din Actul Constitutiv "În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație."
- propunerile de administratori formulate de către acționarul semnificativ SIF Oltenia S.A. prin adresa nr. 5931/01.06.2021

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. constituit din dl. Lucian TIMOFTICIUC – Președinte al consiliului, Administrator neexecutiv independent, dl. Ioan NANI – VicePreședinte al consiliului, Administrator executiv și dl. Ionel DAMIAN – Administrator Neexecutiv, întrunit la sediul societății

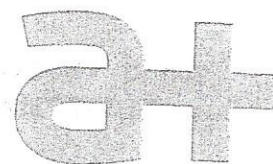
din str. Valea Lupului nr. 1, municipiul Iași, cod poștal 707410, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi :

DECIDE

1. Numește pe dl. Mihai TRIFU ca Administrator Provizoriu în Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. conform art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 36 din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A. Numirea se face de la data de 02.06.2021 până la 26.08.2021 când este convocată prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Contractul de mandat încheiat pentru această perioadă este identic în formă și conținut cu contractul de mandat aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru administratorul demisionar, prin Hotărârea nr. 14 din 09.04.2020.

pentru Consiliul de Administrație,
VicePreședinte dl. Ioan NANI

secretar al Consiliului de Administrație
ing. Mirabela CHISTOL



Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A.
02.06.2021

Decizia nr. 4 din 02 iunie 2021

Având în vedere că :

- în data de 01.06.2021 prin adresele înregistrate sub nr. 4504 P / 01.06.2021 dna. Elena Calîtoiu și dl. Nicolae Stoian au transmis demisiile din funcția de administrator al societății,
- în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, numărul minim legal de adminstratori ai societății este de 5 membri,
- în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale " (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. (2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație."
- în conformitate cu prevederile art. 36 din Actul Constitutiv "În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație."
- propunerile de administratori formulate de către acționarul semnificativ SIF Oltenia S.A. prin adresa nr. 5931/01.06.2021

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. constituit din dl. Lucian TIMOFTICIUC – Președinte al consiliului, Administrator neexecutiv independent, dl. Ioan NANI – VicePreședinte al consiliului, Administrator executiv și dl. Ionel DAMIAN – Administrator Neexecutiv, întrunit la sediul societății

din str. Valea Lupului nr. 1, municipiul Iași, cod poștal 707410, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi :

DECIDE

1. Numește pe dl. Cătălin-Codruț POPESCU ca Administrator Provizoriu în Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. conform art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 36 din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A. Numirea se face de la data de 02.06.2021 până la 26.08.2021 când este convocată prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Contractul de mandat încheiat pentru această perioadă este identic în formă și conținut cu contractul de mandat aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru administratorul demisionar, prin Hotărârea nr. 14 din 09.04.2020.

pentru Consiliul de Administrație,
VicePreședinte dl. Ioan NANI

secretar al Consiliului de Administrație
ing. Mirabela CHISTOL