



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 AGA din data de 26.08.2021



1. Dna. Elena CALÎTOIU și dl. Nicolae STOIAN administratori ai societății desemnati de AGA în data de 09.04.2021, 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 :

- demisiile transmise consiliului de administrație de către administratorii dna. Elena CALIȚOIU și dl. Nicolae STOIAN
- deciziile consiliului de administrație privind desemnarea a doi administratori provizorii
- 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