

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 1666P/26.08.2021

PĂRȚILE

Antibiotice S.A. cu sediul în Iași, str. Valea Lupului nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/285/1991, CUI 1973096 reprezentată prin Adunarea Generală A Acționarilor, și

dl. Cătălin-Codruț POPESCU cu domiciliul în mun. Ploiești, str. Anul nr. 1848 nr. 10, titular al CI seria PX nr. 244419, CNP 1750207293119, în calitate de administrator neexecutiv,

în temeiul :

- art. 3 pct. 2 lit. f din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care se stabilește competența autorității publice tutelare de a negocia și aproba indicatorii de performanță financiari și non financiari pentru membrii consiliului de administrație,
- art. 37 (1), art. 37 (2), art. 37 (4) și art. 37 (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care se reglementează modalitatea în care adunarea generală a acționarilor stabilește remunerația administratorilor neexecutivi și revizuieste anual indicatorii de performanță pentru aceștia,
- art. 25 din anexa 2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, prin care se reglementează modalitatea de stabilire a indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi precum și ponderea indicatorilor financiari, operaționali, orientați spre servicii publice și de guvernanta corporativă în total indicatori,

având în vedere Hotărârile nr. 6 și 8 ale AGA din 27.04.2022, au încheiat prezentul act adițional cu următoarele clauze :

- I. Anexa A la contract se modifică prin includerea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari aferenți anului 2022 :

Nr.crt.	Indicatori de performanță financiari pentru anul 2022	Grad de ponderare	Planificat 2022
1	VENITURI DIN VÂNZĂRI (mii lei)	5%	432.314
2	PROFIT BRUT (mii lei)	5%	32.500
3	ARIERATE (mii lei)	5%	0
4	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI (lei)	5%	928

Nr. crt.	Indicatori de performanță non-financiari pentru anul 2022	Grad de ponderare	Planificat 2022
1.	Politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, muncă, sănătate)	20%	100%
2.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	20%	100%
3.	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	20%	100%
4.	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului	20%	100%
Total indicatori financiari și non-financiari		100%	

II. Pentru realizarea indicatorilor de performanță într-o proporție mai mică de 85% nu se va acorda administratorului componenta variabilă la remunerație .

III. În temeiul art. 37 (1), art. 37 (2), art. 37 (4) și art. 37 (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice pentru realizarea indicatorilor de performanță anuală într-o proporție egală sau mai mare cu 85% se va acorda administratorului executiv o singură componentă variabilă anuală în cuantumul și condițiile stabilite prin prevederile art. 8 din contractul de mandat nr. 1666 P / 26.08.2021 încheiat de administrator cu adunarea generală a acționarilor .

IV. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat nr. 1666P/26.08.2021 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost întocmit astăzi 27.04.2022 în trei exemplare, unul pentru Autoritatea Publică Tutelară, unul pentru ANTIBIOTICE S.A. și unul pentru Administrator, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

ANTIBIOTICE S.A. IAȘI

Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentantul acționarului majoritar, dl/dna _____
împuternicit cu mandatul nr. _____

Administrator neexecutiv,

dl. Cătălin-Codruț POPESCU.....