

ACT ADIȚIONAL NR. 4
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 3186 P/09.04.2020

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. Ioan NANI cu domiciliul în Iași, str. Arcu nr. 10, bloc Z 18, sc. Tr. 2, etaj 1 apart 3, titular al CI seria MZ nr.765049 CNP 1591127221163, în calitate de administrator executiv,

în temeiul :

- art. 3 pct. 2 lit. f din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 (3), art. 37 (4), art. 37 (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se reglementează modalitatea în care adunarea generală a acționarilor stabilește remunerația administratorilor executivi și revizuieste anual indicatorii de performanță pentru aceștia,
- art. 26 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 executivi precum și ponderea indicatorilor financiari, operaționali, orientați spre servicii publice și de guvernare 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 anual aferenți anului 2022 :

Nr.crt.	Indicatori de performanță financiari pentru anul 2022	Grad de ponderare	Planificat 2022
1	VENITURI DIN VÂNZĂRI (mii lei)	10%	432.314
2	PROFIT BRUT (mii lei)	15%	32.500
3	ARIERATE (mii lei)	15%	0
4	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI (lei)	10%	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)	10%	100%
2.	Grad de utilizare a capacității de producție nu mai mic de 60%	10%	60%
3.	Realizarea unui grad de satisfacție a clienților de pe piața internă de minimum 80%	10%	80%
4.	Numărul mediu al orelor de formare continuă pe angajat	10%	35 ore/angajat
5.	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	10%	100%
Total indicatori financiari și non-financiari		100%	

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

III. În temeiul art. 37 (3) 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 Cap. VII din contractul de mandat nr. 1812P/24.02.2020 încheiat de administrator cu consiliul de administrație.

IV. Anexa B la contract se modifică prin includerea indicatorilor trimestriali aferenți anului 2022 :

Nr. crt	Indicatori administrator executiv-Director General 2022	Grad pondere	Trim. 1 Planificat	Trim. 2 Planificat	Trim. 3 Planificat	AN 2022 Planificat
1	CIFRA DE AFACERI (mii lei)	25%	83,434	201,744	310,049	432,314
2	PROFIT BRUT (mii lei)	25%	4,503	20,388	20,439	32,500
3	ARIERATE (mii lei)	25%	0	0	0	0
4	CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	25%	959	918	938	928

V. Pentru realizarea indicatorilor de performanță trimestriali în procent mai mic de 70% nu se va acorda componenta variabilă.

VI. În temeiul art. 37 (3) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice pentru realizarea indicatorilor trimestriali în procent egal sau mai mare de 70 % societatea va acorda administratorului câte o singură componentă variabilă în fiecare trimestru în condițiile și cuantumul stabilite prin prevederile Cap. VII din contractul de mandat nr. 1812P/24.02.2020 încheiat de administratorul executiv cu consiliul de administrație.

VII. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat nr. 3186P/09.04.2020 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 Administratorul Executiv, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

ANTIBIOTICE S.A.

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

Administrator Executiv,

dl. Ioan NANI _____