

ACT ADIȚIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 1711P/16.09.2020

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. Lucian TIMOFTICIUC cu domiciliul în sat Ivănești, com. Ivănești, jud. Vaslui, titular al CI seria VS nr. 709492, CNP 1740724374076, 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%	

- I. Pentru realizarea indicatorilor de performanță într-o proporție mai mică de 85 % nu se va acorda administratorului componenta variabilă la remunerație .
- II. În temeiul art. 37 (1), art. 37 (2), art. 37 (4) și art. 37 (5)) din OUG nr. 109/2011 privind governanța 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. 1711 P/16.09.2020 încheiat de administrator cu adunarea generală a acționarilor .
- III. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat nr. 1711P/16.09.2020 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 Administrator, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

ANTIBIOTICE S.A.

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

Administrator neexecutiv,

dl. Lucian TIMOFTICIUC.....