

Direcția Juridică și Guvernanță Corporativă
09.08.2022

Către Consiliul de Administrație

Material explicativ privind convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15.09.2022

1. Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare: “Reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societății orice act adițional la contractele de credit în vigoare, contracte de ipoteca mobilă și/sau imobiliară și actele adiționale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și de deschidere acreditive în relația cu UniCredit Bank S.A.”

La data zilei, între Antibiotice S.A. și Unicredit Bank S.A., sunt încheiate următoarele contracte de creditare:

- a. Contract de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016

- obiect: linie de credit pentru nevoi generale
- valabilitate: creditul se acorda pentru o perioada nedeterminata

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin hotărârea nr. 3 din 25.09.2018 a împuternicit directorul general “*pentru a semna în numele societății toate actele/ documentele / contractele de credit/ documentele și accesoriile acestora, necesare și aferente contractării și implementării facilității de credit*” .

Conform art. 2015 din Codul Civil valabilitatea împuternicirii a expirat la împlinirea termenului de 3 ani de la data acordării.

Întrucât contractul de credit rămâne activ pentru perioada următoare, este necesară reînnoirea împuternicirii acordate directorului general, motiv pentru care se solicita aprobarea Adunării Generale Extraordinare, conform convocatorului .

- b. Contract de credit nr. IAS3-20-2018 din data de 03.05.2018

- obiect : credit de investitii
- valabilitate : 02/05/2028

Adunarea Generală Extraordinară din 26.04.2018 prin Hotărârea nr. 5 a aprobat contractarea creditului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin hotărârea nr. 2 din 10.09.2019, a împuternicit directorul general *“pentru a semna în numele societății orice act adițional aferent contractului de credit precum și orice acte adiționale aferente contractelor de credit încheiate cu Unicredit Bank”* .

Conform art. 2015 din Codul Civil valabilitatea împuternicirii expiră la împlinirea termenului de 3 ani de la data acordării.

Întrucât contractul de credit rămâne activ pentru perioada următoare, este necesară reînnoirea împuternicirii acordate directorului general, motiv pentru care se solicită aprobarea Adunării Generale Extraordinare, conform convocatorului .

2. Referitor la punctul 2 “Aprobarea participării societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației Academia a+ în calitate de membru fondator”.

Societatea își propune înființarea unei organizații non-profit prin intermediul căreia să relaționeze cu mediul universitar pentru a accesa în comun programe de cercetare și inovare naționale și europene, având ca obiective îmbunătățirea portofoliului de produse al Antibiotice și creșterea gradului de cunoaștere al salariaților proprii.

De asemenea, prin aceeași organizație non-profit, Antibiotice S.A. își propune să acceseze servicii specifice pentru creșterea calității resursei umane, în principal prin acțiuni de recrutare, selecție, pregătire profesională continuă .

Un alt obiectiv al societății este cel de a realiza parteneriate cu unități de învățământ preuniversitar și universitar pentru derularea în comun a unor activități de rezidențiat, practică, învățământ dual urmărind crearea și menținerea unei pepiniere de resurse umane cu o bună calificare profesională în diverse domenii de activitate în care oferta din piața muncii este restrânsă.

Obiectul de activitate al societății și personalul acesteia nu au o aplicabilitate pentru realizarea celor mai sus enumerate, motiv pentru care s-a propus consiliului de administrație și s-a obținut avizare favorabilă, pentru înființarea unei fundații cu denumirea **Academia a+**, entitate non-profit, care să desfășoare activitățile respective.

Conform prevederilor art. 113 lit. (m) din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are competența de a aproba participarea societății la înființarea fundației în calitate de membru fondator, motiv pentru care punctul 2 din convocator este înscris pe ordinea de zi.

Director Juridic și Guvernanță Corporativă,
Liviu VATAVU