

ACT ADIȚIONAL NR. ____
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. ____/____

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. _____ cu domiciliul în _____ titular al CI seria _____ nr. _____,
CNP _____, în calitate de administrator neexecutiv al ANTIBIOTICE S.A.

În temeiul :

- art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin care se reglementează modalitatea în care Adunarea Generală a Acționarilor stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație,
- 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 și de guvernanță corporativă în total indicatori,

având în vedere Hotărârile nr. 10 și 11 ale AGA din 27.04.2023, 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 2023 :

Nr.crt.	Indicatori de performanță financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
1	CIFRA DE AFACERI (mii lei)	5%	560.512
2	PROFIT BRUT (mii lei)	5%	50.007
3	ARIERATE (mii lei)	5%	0
4	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI (lei)	5%	914

Nr. crt.	Indicatori de performanță non-financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
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. Pentru realizarea indicatorilor de performanță într-o proporție egală sau mai mare cu 85 % se va acorda administratorului neexecutiv, conform art. 8 din contract și art. 37 din OUG nr. 109/2011, o componentă variabilă a remunerației egală cu 12 indemnizații fixe lunare brute.

IV. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat nr. _____/_____ rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost întocmit astăzi 27.04.2023 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, împuternicit cu mandatul nr.

dl/ dna _____

Administrator neexecutiv ,

dl. _____

ACT ADIȚIONAL NR. _____
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____/_____

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. _____ cu domiciliul în _____ titular al CI seria ____ nr. _____ CNP _____, în calitate de administrator executiv al ANTIBIOTICE S.A.

În temeiul art. 3 pct. 2 lit f din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere Hotărârea nr.10 și Hotărârea nr.11 a AGA din 27.04.2023, au încheiat prezentul act adițional cu următoarele clauze :

- I. Anexa A la contract se modifică prin includerea indicatorilor de performanță aferenți anului 2023 :

Nr.crt.	Indicatori de performanță financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
1	CIFRA DE AFACERI (mii lei)	10%	560.512
2	PROFIT BRUT (mii lei)	15%	50.007
3	ARIERATE (mii lei)	15%	0
4	CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI (lei)	10%	914

Nr. crt.	Indicatori de performanță non-financiari pentru anul 2023	Grad de ponderare	Planificat 2023
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%	40
5.	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	10%	100%
Total indicatori financiari și non-financiari		100%	

II. Anexa B la contract va avea următorul conținut :

Nr.crt.	Indicatori administrator executiv- Director general 2023	Grad de ponderare	Trim. I 2023	Trim. II 2023	Trim. III 2023	Trim. IV 2023	Planificat 2023
1	CIFRA DE AFACERI (mii lei)	25%	128.821	270.659	405.050	560.512	560.512
2	PROFIT BRUT (mii lei)	25%	12.048	28.405	34.753	50.007	50.007
3	ARIERATE (mii lei)	25%	0	0	0	0	0
4	CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	25%	924	913	919	914	914

III. Pentru realizarea indicatorilor de performanță, conform Cap. VII din contract și art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, administratorul executiv va primi componenta variabilă anuală și trimestrială în condițiile și cuantumul stabilite prin art. VII din contractul de mandat nr. 1812P/24.02.2020 și actele adiționale la acesta încheiate cu consiliul de administrație.

IV. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat nr. 3186 P/09.04.2020 rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost întocmit astăzi 27.04.2023 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, împuternicit cu mandatul nr.

dl/ dna _____

Administrator Executiv,

dl. _____