



Referitor,

Punctul nr. I de pe ordinea de zi a AGAE din 30.10.2023

În continuarea materialului de prezentare a ordinii de zi înregistrat cu nr. 2978P/14.09.2023 transmitem următoarele precizări și completări .

Premise

1. Antibiotice S.A. este o societate comercială organizată conform normelor de guvernanță corporativă stabilite prin OUG nr. 109/2011 .

Unul dintre elementele definitorii ale guvernanței corporative este cel prin care se stabilește că activitatea consiliului de administrație se exercită în baza unui Plan de Administrare iar activitatea Directorului General se exercită în baza Componentei de Management a Planului de Administrare.

Planul de Administrare al Antibiotice S.A. fost aprobat de AGA prin hotărârea nr.7 din 09.04.2020 și actualizat anual în ceea ce privește indicatorii de performanță (prin asumarea de indicatori superiori). În AGA din 27.04.2023 Planul de Administrare a fost actualizat cu indicatorii de performanță aferenți perioadei de mandat 2023-2024 și cu o proiecție pentru anul 2025.

Componenta de Management a Planului de Administrare este Planul de Afaceri The Future Together 2020-2030, document de dezvoltare strategică a societății Antibiotice S.A. elaborat și pus în practică de către directorul general. Planul de Afaceri al directorului general a fost aprobat de consiliul de administrație și actualizat anual în ceea ce privește indicatorii de performanță (prin asumarea de indicatori superiori). În ședința Consiliului de Administrație din 14.06.2023, Planul de Afaceri The Future Together a fost actualizat cu indicatorii pentru perioada de mandat 2023-2024 precum și cu planul de dezvoltare strategică pentru perioada 2024-2028, cu proiecții de indicatori până în 2030.

2. Planul de Afaceri The Future Together structurat pe 5 piloni de dezvoltare strategică, include un program de investiții multianual pentru întreaga etapă 2023 - 2030 cu o valoare estimată 460 milioane lei.

Unul dintre cele mai importante proiecte de investiții este *“Capacitatea de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice”* cu o valoare totală estimată la 200.101.617 lei.

3. În 17.05.2023 Ministerul de Finanțe a emis *Acordul pentru finanțare nr. 538/17.05.2023* prin care Antibiotice S.A. primește o finanțare nerambursabilă de 85.002.772 lei în perioada 2024-2028 reprezentând 50 % din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiții mai sus indicat, *“Capacitatea de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice”* .

În cuprinsul acordului se stabilește obligația ca *“ în termen de 6 luni de la data emiterii Acordului pentru finanțare, Antibiotice S.A. va prezenta o sursă de finanțare certă a cărei valoare totală să fie cel puțin egală cu diferența dintre valoarea proiectului de investiții și valoarea ajutorului de stat acordat. Documentele justificative necesare demonstrării existenței sursei de finanțare certe sunt prevăzute la lit. a cap. 2.3.5 Anexa 3 din ghidul solicitantului (Hotărâre A.G.A. a beneficiarului de ajutor de stat cu privire la asigurarea surselor de finanțare, prin care se aprobă încheierea unui contract de credit în favoarea întreprinderii, cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții și Contract de împrumut) ”*.

4. Pentru finanțarea investițiilor din Planul de Afaceri The Future Together și a proiectului *“Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice”* în special, Antibiotice S.A. a identificat surse de finanțare (creditare) după cum prezentăm în cele ce urmează.

Astfel, au fost trimise cereri de oferta catre trei bănci solicitandu-li-se oferte pentru un credit de 25 milioane euro, negarantat, pe o perioada de 8 ani, cu 2 ani perioada de gratie.

Cererile au fost trimise catre Banca Europeana de Investii, UniCredit, Alpha Bank.S-au primit oferte de creditare de la toate cele trei banci. Raportul de analiza a ofertelor, a aratat ca oferta cea mai buna este cea primita de la Banca Europeana de Investitii. Raportul de analiza a fost prezentat consiliului de administratie, care l-a aprobat in sedinta din 18 octombrie .

5. Raportul de Analiză al ofertelor de creditare, draftul contractului de creditare primit de la Banca Europeană de Investiții și Planul de Afaceri The Future Together pot fi consultate de acționari prin accesarea paginii web [Formular întrebări - AntibioticeAntibiotice](#).

Director Juridic și Guvernare Corporativă,

LIVIU VATAVU

