

Către:

ANTIBIOTICE S.A.

Email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro ; office@antibiotice.ro

În atenția domnului LUCIAN TIMOFTICIUC – Președinte al Consiliului de Administrație

În atenția domnului LIVIU VĂTAFU – Director Juridic și Guvernanța Corporativă

Stimate domnule Președinte,

Stimate domnule Director Juridic și Guvernanța Corporativă,

Ne referim în cele ce urmează la adresa dumneavoastră transmisă prin intermediul poștei electronice (e-mail) în data de 08.04.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10137/08.04.2024, prin intermediul căreia solicitați A.S.F. formularea unui punct de vedere referitor la modalitatea de desemnare a administratorilor cu luarea în considerare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și vă comunicăm următoarele:

ANTIBIOTICE S.A. este o societate admisă la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium.

Modalitatea de aplicare a metodei votului cumulativ la alegerea administratorilor societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată este reglementată de art. 85 din Legea nr. 24/2017, după cum urmează:

„Art. 85. - (1) Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu.

(2) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acționar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanță convocarea de îndată a unei adunări generale a acționarilor.

(3) Administrarea unui emitent la care se aplică metoda votului cumulativ se realizează de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și obține aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. Orice prevedere din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrângerea dreptului acționarilor de a cere, în condițiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor este considerată nescrisă.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, în situația în care emitentul este administrat în sistem dualist.

(5) A.S.F. emite reglementări privind aplicarea metodei votului cumulativ.

Conform prevederilor art. 166 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 „În situația în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 92 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, introducerea unui punct pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor referitor la alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație este obligat să introducă respectivul punct pe ordinea de zi, cu respectarea art. 92 alin. (6) din aceeași lege. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ”.

În conformitate cu prevederile art. 26 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *Societățile prevăzute la art. 25 ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. **În cazul în care dispozițiile actelor normative prevăzute anterior sunt contradictorii, se aplică cu prioritate legislația pieței de capital.***

Totodată, art. 40¹ alin. (12) din Ordonanță de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice precizează că, „**În cazul societăților ale căror acțiuni sunt listate pe o piață reglementată, prevederile legislației specifice pieței de capital sunt aplicabile**”.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale incidente în materie, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea administratorilor societăților listate pe o piață reglementată este obligatorie la solicitarea acționarilor semnificativi și se realizează în conformitate cu prevederile legislației specifice pieței de capital, care nu prevede excepții în ceea ce privește aplicarea metodei.

Mai mult, astfel cum este prevăzut la nivelul OUG nr. 109/2011, prevederile legislației specifice pieței de capital sunt incidente inclusiv în cazul societăților admise la tranzacționare reglementate de această ordonanță.

O.U.G. nr. 109/2011 instituie, la nivel general, obligația parcurgerii unei proceduri de selecție a administratorilor întreprinderilor publice, fără a conține prevederi exprese în sensul stabilirii unor excepții cu privire la situația în care intervine obligația alegerii administratorilor cu aplicarea metodei votului cumulativ sau cu privire la aplicarea practică a procedurii în această situație specifică.

Totodată, este de subliniat că ASF nu este în măsură să emită interpretări cu privire la aspecte reglementate de OUG nr. 109/2011.

În aceste condiții, pentru clarificarea aspectelor privind modul de interpretare și aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011, respectiv a modalității de acomodare a prevederilor legale privind



aplicarea metodei votului cumulativ cu principiile de governanță corporativă prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, care impun selecția administratorilor întreprinderilor publice printr-o procedură specială, vă puteți adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, autoritate care are rolul de a coordona și monitoriza implementarea acțiunilor și politicilor de governanță corporativă la nivelul autorităților publice tutelare și exercită funcția de de sprijin tehnic și îndrumare a autorităților publice tutelare și întreprinderilor publice privind implementarea regulilor de governanță corporativă.

Cu stimă,

p. Director General

Gheorghe Ovidiu PETRU