

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR./16.04.2024

PĂRȚILE

Antibiotice S.A. cu sediul în Iași, str. Valea Lupului, nr.1, România, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J22/285/15.02.1991, având cod de înregistrare fiscală R01973096, denumită în continuare "**Societatea**", reprezentată de dl./dna.....în calitate de mandatar al autorității tutelare, Ministerul Sănătății, conform mandatului nr...../..... ,

și

DI./Dna....., cu domiciliul în, str. nr., bl., sc., et., ap. titular/ă al CI seria ..., nr., denumit în continuare „**Administratorul provizoriu**”

în temeiul :

-dispozițiilor art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se reglementează modalitatea în care Adunarea Generală a Acționarilor stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație,

-prevederilor art. 20, alin. 3 din Anexa 2 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , prin care se reglementează modalitatea de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului ,

având în vedere Hotărârile nr. 15 și 16 ale A.G.A. din 16.04.2024, au încheiat prezentul act adițional cu următoarele clauze :

- I. Se stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie ai administratorului neexecutiv provizoriu, aferenți anului 2024, ce vor constitui Anexa A la contractul de mandat nr/16.04.2024:

INDICATORII FINANCIARI AI ADMINISTRATORULUI NEEEXECUTIV	Grad	AN 2024
	ponderare	Planificat
Rata cheltuielilor de capital	10%	10,96%
Raportul dintre datorie și EBITDA	10%	2,18
Marja de profit din exploatare	10%	16,84%
Rata de rotație a stocurilor	10%	6,51
Rata de plată a dividendelor	10%	26,53%
INDICATORII NEFINANCIARI AI ADMINISTRATORULUI NEEEXECUTIV		
Numarul sedintelor consiliului de administratie	20%	8
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	20%	1 document politica de gestionare a riscurilor avizata de comitetul de gestionare din consiliu
Rata executivilor de gen feminin in total executivi	10%	minim 1/3 din total executivi

INDICATORII FINANCIARI AI ADMINISTRATORULUI NEEXECUTIV	Grad	AN 2024
	ponderare	Planificat
TOTAL CONSILIU DE ADMINISTRATIE	100%	

II. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul nu își îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți la punctul I, Adunarea Generală a Acționarilor îl va revoca din funcție. Administratorul revocat în condițiile prezentului articol nu va mai putea candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare, pentru alte consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

III. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat nr./16.04.2024 rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost întocmit astăzi 16.04.2024 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.

Prin AGA, reprezentată de împuternicitul acționarului majoritar-Ministerul Sănătății,

Dna/dl _____

Administrator ,

Dna/dl. _____