

Material informativ

referitor la punctul 11¹ de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 16/17.04.2024

- Având în vedere solicitarea acționarului semnificativ Infinity Capital Investments S.A. deținătorul a 29,4153 % din acțiunile societății comerciale Antibiotice S.A. privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16.04.2024, cu următorul punct: ***"Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A. pentru o durată de 4 ani, prin metoda votului cumulativ."***
- Luând în considerare dispozițiile art. 40¹, alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta întreprinderilor publice: ***"Atunci când se optează pentru metoda votului cumulativ, membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în funcție la data votării vor fi incluși în lista candidaților pentru numirea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, alături de candidații propuși de către acționari."*** corelate cu cele ale art. 167, alin. 1, din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: ***"Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, prin metoda votului cumulativ."***

publicăm lista administratorilor în funcție, **înscriși de drept** pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație:

1. Ec. Ioan NANI-administrator executiv, neindependent;
 2. Fiz. Lucian TIMOFTICIUC-administrator neexecutiv, independent;
 3. Cătălin Codruț POPESCU-administrator neexecutiv, independent;
 4. Mihai TRIFU-administrator neexecutiv, independent;
 5. Jur. Cătălin LUNGU-administrator neexecutiv, neindependent.
- În conformitate cu dispozițiile art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale oricare dintre acționarii societății comerciale poate să înainteze propuneri de candidaturi pentru funcția de membru în consiliul de administrație al Antibiotice S.A. până la data de 08.04.2024, în solicitare urmând a fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

- De asemenea sunt aplicabile și dispozițiile art. 40¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice alin. 6 și 7 **“Toate persoanele de pe lista candidaților sunt supuse votului acționarilor la adunarea generală a acționarilor. Membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale a acționarilor, care nu sunt reconfirmați prin votul cumulativ în calitatea de membri ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, sunt considerați ca fiind revocați din funcție prin decizia adunării generale a acționarilor. În cazul revocării administratorilor ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată ca o revocare nejustificată, iar întreprinderea publică nu va fi răspunzătoare pentru daune-interese.”** și cele ale art. 167 din Regulamentul nr. 5/ 2018 al ASF **“Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrisi de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, prin metoda votului cumulativ. Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului consiliu de administrație, format din cel puțin 5 membri, în cadrul aceleiași AGA. Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.”**

Liviu VATAVU

Director Juridic și Guvernanta Corporativă