

Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Strada Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București

AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 1, sectorul 3, București

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. 1, lit. b) din cuprinsul Anexei nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 3, alin. 4 din același act normativ, care dispun următoarele: "Art. 3, alin. 1, lit. b): Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu: în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare; Art. 3, alin. 3 : Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție."

Luând în considerare faptul că în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Antibiotice S.A., desfășurată în data de 14.09.2023, a fost adoptată Hotărârea nr. 4/14.09.2023, prin care cu votul acționarilor reprezentând 83,1494 % din valoarea capitalului social și 100 % din total voturi exprimate, s-a aprobat "declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 51, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”

în temeiul prevederilor art. 3, alin. 3, din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 639/2023,

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. notifică declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, inclusiv prin procedura de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil

și solicită punerea în aplicare de către Ministerul Sănătății ca Autoritate Publică Tutelară și AMEPIP a procedurilor prevăzute în OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023 .

Cu stimă,

Consiliul de Administrație al ANTIBIOTICE S.A.,

prin Președinte,

dl. Lucian TIMOFTICIUC





Solicitare

privind declanșarea procedurii de selecție a administratorilor și de reînnoire a mandatului de administrator executiv al directorului general ec. Ioan NANI

Stimate Domnule Ministru al Sănătății Prof. univ. dr. Alexandru Rafila

Având în vedere că :

- prin Legea nr. 187/2023, HG 639/ 2023 și HG 617/2023 s-a modificat esențial legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stabilindu-se noi proceduri și termene pentru selecția / reînnoirea mandatelor de administratori,
- în data de 18.04.2024 mandatele administratorilor societății Antibiotice S.A. încetează ca urmare a împlinirii termenului de 4 ani pentru care au fost încheiate,
- procedura de selecție a noilor administratori se declanșează cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea mandatelor în vigoare (art 3 din Anexa 1 la Normele Metodologice ale OUG nr. 109/2011),
- administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului, cu 6 luni înainte de expirarea acestuia, dar după declanșarea procedurii de selecție și aprobarea planului de selecție de către Ministerul Sănătății (art 25 din Anexa 1 la Normele Metodologice ale OUG nr. 109/2011) ,

pentru a asigura componența consiliului de administrație al Antibiotice S.A. conform prevederilor legale aplicabile, vă rugăm să aprobați :

1. solicitarea de reînnoire a mandatului pentru administratorul executiv Ioan NANI, în baza rapoartelor de evaluare anuale aprobate de acționari ; temeiul legal al solicitării de reînnoire îl constituie art. 25 din Anexa 1 la Normele Metodologice ale OUG nr. 109/2011,
2. decizia societății noastre de a declanșa în data de 14.09.2023 procedura de selecție pentru 4 administratori, conform cu art. 3 din Anexa 1 la Normele Metodologice la OUG nr. 109/2011,

1.

Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Ioan NANI este solicitată pentru a se asigura continuitatea necesară ducerii la îndeplinire a Planului de Afaceri "The Future Together 2020 – 2030".

Prima etapă a planului de afaceri a fost realizată în mandatul de administrator 2020-2023 cu următorii indicatori:

PRINCIPALII INDICATORI DE PERFORMANTA

INDICATOR	U.M.	2020	2021	2022	2023 P
CIFRA DE AFACERI NETA (venituri din vanzari)	mil lei	340	368	483	560
PROFIT BRUT (mil lei)	mil lei	28	30,3	42	50
RATA PROFIT BRUT	%	8%	8,22%	9%	9%
EBITDA (Profit brut+chelt cu dobanzile+ cheltuieli cu amortizarea)	mil lei	55	58	68	80
NR. MEDIU PERSONAL	nr	1.415	1410	1.355	1.350
VENIT MEDIU/ANGAJAT (EUR) net	EUR	758	785	810	975
ACTIV NET CONTABIL	mil lei	577	605	641	723
GRAD INDATORARE	%	31	32,43	25	22
VALOARE PLAN INVESTITII	mil lei	48	47,2	48	78

Performante ce pot fi remarcate in perioada analizata sunt cresterea cifrei de afaceri cu o medie anuala de 16%, cresterea profitului brut cu o medie anuala de 19,6%, cresterea continua a activului net, concomitent cu reducerea gradului de indatorare de 31% (2020) la 22% (2023 P).

Performanta economica a fost posibila prin contribuția, dedicarea și implicarea activa a celor 1.350 angajati pentru care am asigurat in aceasta perioada un venit stabil mediu lunar net de 832 eur.

In aceasta perioada, obiectivele strategice stabilite de acționari au fost realizate integral în fiecare an al mandatului (fiind analizate si avizate favorabil trimestrial in Consiliul de Administratie) așa cum se poate observa din materialele urmatoare:

INDICATORI DE PERFORMANTA 2020	Grad ponderare			Indice Realizare	Procent realizare
		Planificat	Realizat		
VENITURI DIN VANZARI (mii lei)	10%	376.961	340.424	0,90	9,03%
PROFIT BRUT (mii lei)	15%	24.500	28.329	1,16	17,34%
ARIERATE (mii lei)	15%	0	0	1,00	15,00%
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	10%	939	926	1,01	10,14%
Politici sociale guvernamentale	10%	100%	100%	1,00	10,00%
Grad de utilizare a capacitatii de productie nu mai mic de 60%	10%	60%	63%	1,05	10,49%
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	10%	80%	89%	1,11	11,11%

Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	10%	32	32,00	1,00	10,00%
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	10%	100%	100%	1,00	10,00%
TOTAL ADMINISTRATOR EXECUTIV	100%	103,12%			

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021	Grad ponderare	PLANIFICAT	REALIZAT	Indice Realizare	Procent realizare
CIFRA DE AFACERI (mii lei)	10%	366,500	368,422	1.005	10.05%
PROFIT BRUT (mii lei)	15%	30,260	30,303	1.001	15.02%
ARIERATE (mii lei)	15%	0	0	1.000	15.00%
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	10%	923	922	1.001	10.01%

Politici sociale guvernamentale	10%	100%	100%	1.000	10.00%
Grad de utilizare a capacitatii de productie nu mai mic de 60%	10%	60%	62.7%	1.05	10.45%
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	10%	80%	88%	1.11	11.05%
Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	10%	34	34,35	1.01	10.10%
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	10%	100%	100%	1.00	10.00%
TOTAL ADMINISTRATOR EXECUTIV	100%	100%			101.69%

INDICATORI DE PERFORMANTA 2022	Grad ponderare			Indice Realizar	Procent realizare
		Planificat	Realizat		
CIFRA DE AFACERI (mii lei)	10%	432,314	483,724	1.12	11,19%
PROFIT BRUT (mii lei)	15%	32,500	41,903	1.29	19,34%

ARIERATE (mii lei)	15%	0	0	1.00	15,00%
CHELT.TOTALE LA 1000 VENITURI (lei)	10%	928	920	1.01	10,09%

Politici sociale guvernamentale	10%	100%	100%	1.00	10.00%
Grad de utilizare a capacitatii de productie nu mai mic de 60%	10%	60%	70.1%	1.17	11.68%
Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80%	10%	80%	91.2%	1.14	11.40%
Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat	10%	35	42.21	1.21	12.06%
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	10%	100%	100%	1	10.00%

TOTAL DIRECTOR GENERAL	100%	110.76%			
-------------------------------	-------------	----------------	--	--	--

Dezvoltarea durabila si sustenabila a companiei are la baza Planul de afaceri „The Future Together”, care este fundamentat pe 5 piloni principali. Principiile, ipotezele, premisele, riscurile precum si strategiile si masurile aplicate in fundamentarea acestuia sunt prezentate in materialul anexat.

Pentru perioada 2024-2027 propunem următorii indicatori:

PRINCIPALII INDICATORI DE PERFORMANTA

INDICATOR	U.M.	2024	2025	2026	2027
CIFRA DE AFACERI NETA (venituri din vanzari)	mil lei	664	789	880	1.011
PROFIT BRUT (mil lei)	mil lei	81	124	148	187
RATA PROFIT BRUT	%	12%	16%	17%	19%
EBITDA (Profit brut+chelt cu dobanzile+ cheltuieli cu amortizarea)	mil lei	115	167	195	241
NR. MEDIU PERSONAL	nr	1.350	1.300	1.300	1.300
VENIT MEDIU/ANGAJAT (EUR) net	EUR	1070	1265	1390	1.547
ACTIV NET CONTABIL	mil lei	694	771	827	919
GRAD INDATORARE	%	34	36	35	32
VALOARE PLAN INVESTITII	mil lei	139	149	156	137

Investitiile necesare pentru implementarea programului de dezvoltare in anii urmasi vor fi realizate prin atragerea de fonduri structurale, avand urmatoarele surse de finantare :

- Ajutor de stat acordat de Ministerul finantelor Publice ;
- Fonduri nerambursabile Ministerul Energiei;

- Contract de Finanțare negociat cu Banca Europeană de Investiții în baza Planului de Afaceri The Future Together 2020 – 2030

2.

Declanșarea procedurii de selecție în data de 14.09.2023 se va realiza prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Criteriile de selecție ai administratorilor vor avea în vedere cerințele din noua legislație privind guvernanța corporativă, respectiv :

- consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen ; cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; (art. 28 alin. 7 din OUG nr. 109/2011)
- membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani (art. 28 alin. 3 din OUG nr. 109 /2011)
- cel puțin un membru al consiliului trebuie să aibă calificarea de auditor financiar sau experiență de cel puțin 3 ani ca auditor statutar (art 34 alin 4 ¹ din OUG nr. 109/2011)

Conform noilor prevederi legale după declanșarea procedurii, Ministerul Sănătății :

- va constitui prin act administrativ comisia de selecție și nominalizare pentru desfășurarea selecției (comisia va cuprinde cinci membri, doi desemnați de minister, doi desemnați de către AMEPIP și un expert independent în recrutarea de resurse umane, selectat de AMEPIP) – art. 4 din Anexa 1 la Normele Metodologice ale OUG nr. 109/2011,
- va întocmi în termen de 15 zile Componenta inițială a Planului de Selecție – art. 5 din Anexa 1 la Normele Metodologice ale OUG nr. 109/2011
- va desemna, cu avizul AMEPIP, administratorii selectați

Comisia de selecție va :

- întocmi, în termen de 10 zile de la înființare, componenta integrală a Planului de Selecție care va cuprinde printre altele - etapele procesului de selecție, calendarul, documentele procedurii, persoane de contact, anunțurile privind procedura, dispoziții de confidențialitate, Scrisoarea de Așteptări, cerințele contextuale, profilul consiliului, profilul candidatului, criteriile de selecție,

modul de acordare a punctajului, documente referitoare la declarația de intenție, planul de interviu, proiectul contractului de mandat,

- implementa planul de selecție,
- întocmi clasamentul candidaților și raportul final al procedurii de selecție,

Pentru realizarea etapelor de reînnoire a mandatului dlui Ioan NANI și a celor de selecție pentru celelalte patru poziții de administratori ai societății, cu încadrarea în termenele stricte stabilite prin actele normative indicate în preambulul prezentului material,

rugăm Ministerul Sănătății, ca autoritate Publică Tutelară a societății Antibiotice S.A., să aprobe solicitările noastre iar după declanșarea procedurii de selecție să realizeze activitățile conform cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 și HG 639/27.07.2023 .

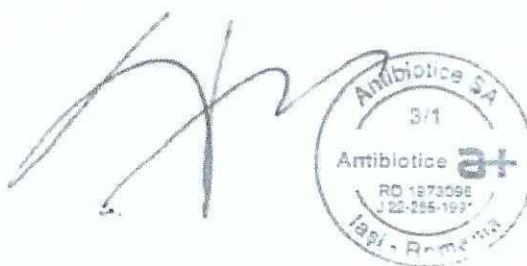
Atașam prezentului memoriu:

- Sinteza Planului de Afaceri The Future Together 2023 – 2030
- Informare privind modificările recente în legislația guvernanței corporative
- Grafic estimat cu etapizare procesului de selecție / reînnoire mandat

Antibiotice S.A.

Administrator executiv / director general

ec. Ioan NANI



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ioan NANI'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'Antibiotice SA' at the top, '3/1' in the center, 'Antibiotice' followed by a stylized 'a+' logo, and 'RO 1973098' and 'J22-255-199' at the bottom. The bottom of the stamp also says 'Iasi - Romania'.

Acționarii societății comerciale ANTIBIOTICE SA cu sediul social în Iași, strada Valea Lupului nr.1, nr. ORC J 22/285/1991, CUI RO 1973096, întruniți în sesiunea ordinară statutară pentru deliberare în data de 14.09.2023 au hotărât următoarele:

Hotărârea nr. 4: Cu votul acționarilor reprezentând 83,1494% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5¹, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Lucian TIMOFTICIUC, declară că hotărârea acestei Adunări Generale a Acționarilor a fost semnată în mod valabil și ca reprezentanții legali ai acționarilor (mandatarii) au fost autorizați și au îndeplinit toate condițiile legale și statutare să reprezinte acționarii care le-au dat mandate (mandanții).

Președinte al Consiliului de Administrație,
Lucian TIMOFTICIUC

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare – Ministerul Sănătății,
Lucian ÎNDREI

Secretar A.G.A.,

Mihaela OBREJA

