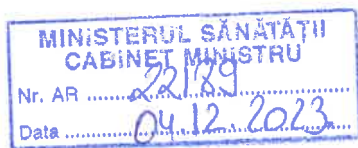




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ



ABROBAT,
Domnul Ministru al Sănătății,
dl. Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE MANDAT al Domnului IOAN NANI, administrator al SC. ANTIBIOTICE S.A., SOCIETATE AFLATĂ SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale aflat în subordinea Guvernului, este autoritatea centrală tutelară a societății comerciale Antibiotice S.A., fapt stabilit prin H.G. nr. 144/2010, privind organizarea și funcționarea ministerului.

De asemenea, Ministerul Sănătății are și calitatea de acționar majoritar al societății comerciale Antibiotice S.A., deținând un procent de 53,0173% dintre acțiunile operatorului economic.

Antibiotice S.A. este o societate comercială pe acțiuni, organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 24/2007 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru mandate de câte 4 ani, mandatul administratorilor în funcție fiind stabilit pentru perioada 18.04.2020 – 18.04.2024.

Dispozițiile art. 25, alin. 1, din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 privind Normele metodologice la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, stabilesc că *“Administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului”*.

Având în vedere:

1. La data de 02.08.2023 a fost transmisă Ministerului Sănătății, de către domnul ec. Ioan NANI în calitate de administrator și director general al societății comerciale Antibiotice S.A., ***Solicitarea de reînnoire a mandatului de administrator***, cu număr de înregistrare la Ministerul Sănătății AR 13825/02.08.2023 formulată în temeiul dispozițiilor art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

privind Normele metodologice la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stabilesc că *“Administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului”*.

2. În data de 14.09.2023 s-a retransmis ***Solicitarea de reînnoire a mandatului de administrator***, cu număr de înregistrare la SC. Antibiotice SA. Iași 2982/14.09.2023 și înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. AR.16861/14.09.2023 și nr Reg.1/19899/19.09.2023, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor societății Antibiotice S.A. din 14.09.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a administratorilor care vor ocupa această poziție după încetarea mandatului actualului Consiliu de Administrație.
3. În data de 17.10.2023 s-au transmis către Ministerul Sănătății ***Solicitarea de reînnoire a mandatului de administrator*** și documentele anexe nr.3212P/12.10.2023 prin care a fost evaluată activitatea administratorului executiv Ioan NANI pentru care se solicită reînnoirea mandatului pe o perioadă de 4 ani.
4. Consiliul de Administrație în funcție își exercită mandatele în baza unui Plan de Administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar domnul Ioan NANI ca administrator executiv și director general își execută contractul de mandat în baza Planului de Afaceri The Future Together – Componentă de Management a Planului de Administrare elaborat de către administratorul executiv și aprobat de Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Asociaților.
5. În prima etapă a Planului de Afaceri, desfășurată în mandatul 18.04.2020 – 18.04.2024 indicatorii financiari și nefinanciari ai dlui. Ioan NANI, administrator și director general al societății comerciale, au fost realizați în procent de 100 %.

Toate rapoartele anuale aferente activității administratorului executiv, au fost evaluate și aprobate în integralitate atât de acționarii companiei, cât și de Consiliul de Administrație.

În sinteză, rapoartele aferente mandatului exercitat de administratorul executiv în perioada 2020–2024 arată că:

- a. cifra de afaceri a Antibiotice S.A. a crescut de la 341.048 mii lei în 2020 la 368.422 mii lei în 2021 și la 483.724 mii lei în 2022,
- b. pentru anul 2023 este estimată o creștere a cifrei de afaceri la 591.145. mii lei,
- c. pentru anul 2024 este planificată o creștere până la 700.081 mii lei.
- d. profitul brut al Antibiotice S.A. a crescut de la 28.329 mii lei în 2020, la 30.303 lei în 2021, 41.903 lei în 2022, 91.086 lei estimat pentru 2023 și 110.021 lei planificat pentru 2024 .

Planul de Afaceri anexat ***Solicitării de reînnoire a mandatului de administrator*** propune pentru etapa 2024-2030:

- a. creșterea cifrei de afaceri de la 700.081 mii lei în 2024 la 929.000 mii lei în 2025, la 1.038.000 mii lei în 2027 și 1.292.000 mii lei în 2030,
- b. creșterea profitului brut de la 110.021 mii lei în 2024 la 124.000 mii lei în 2025, 187.000 mii lei în 2027 și 246.000 mii lei în 2030.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

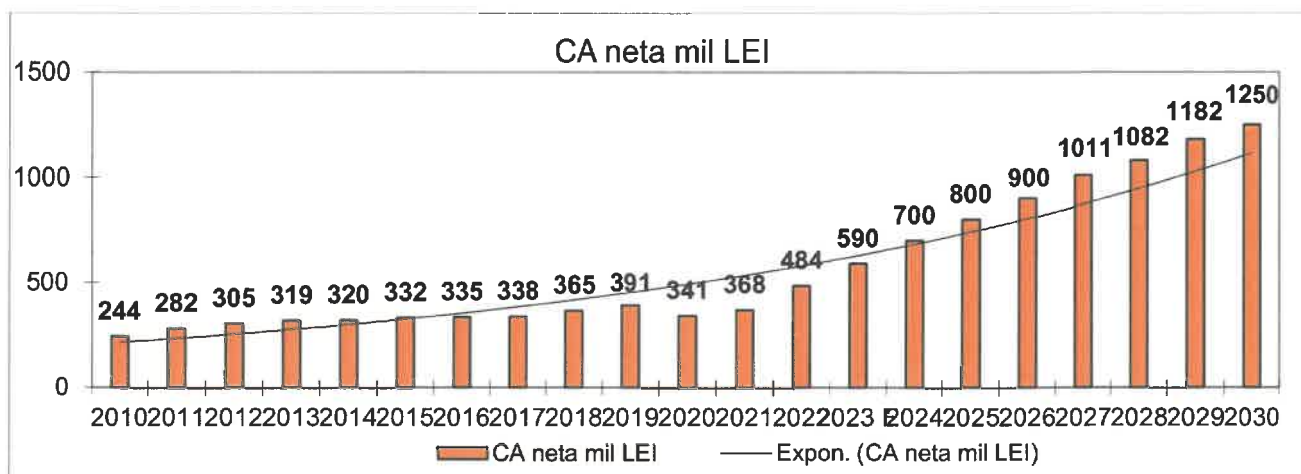
Principalii indicatori de performanță realizați și previzionați prin Planul de Afaceri:

INDICATOR	U.M.	2022	2023	2024	2025	2027	2030
VENITURI TOTALE	mil lei	535	592	692	818	1.038	1.292
CIFRA DE AFACERI BRUTĂ, din care:	mil lei	600	700	811	929	1.175	1.457
România	mil lei	413	487	567	649	819	1.033
Internațional	mil lei	186	212	244	281	356	425
Portofoliu actual	mil lei	600	700	790	848	978	1.079
Portofoliu Viitor	mil lei			20	82	197	379
Pondere portofoliu viitor in CA	%	0%	0%	2%	9%	17%	26%
CIFRA DE AFACERI NETĂ (venituri din vânzări)	mil lei	483	560	664	789	1.011	1.258
CHELTUIELI TOTALE	mil lei	493	542	611	694	851	1.046
DATORII TOTALE	mil lei	215	201	354	425	427	398
PROFIT BRUT (mil lei)	mil lei	42	50	81	124	187	246
RATA PROFIT BRUT	%	9%	9%	12%	16%	19%	20%
EBITDA (Profit brut+chelt. cu dobânzile+ cheltuieli cu amortizarea)	mil lei	68	80	115	167	241	307
PROFIT NET	mil lei	39	42	68	104	157	207
NR. MEDIU PERSONAL	nr	1.355	1.350	1.350	1.300	1.300	1300
VENIT MEDIU/ANGAJAT (EUR) net	EUR	810	975	1070	1265	1.547	2.100
ACTIV NET CONTABIL	mil lei	641	723	694	771	919	1043
GRAD ÎNDATORARE	%	25	22	34	36	32	28
CH.TOTALE LA 1000 LEI VENITURI (venituri totale /ch totale*1000)	mii lei	922	915	883	848	819	810
VALOARE PLAN INVESTIȚII	mil lei		78	139	149	137	49

În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri în perioada 2010-2030, aceasta este prezentată în graficul de mai jos:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ



Planul de Afaceri anexat *Solicitării de reînnoire a mandatului* include și o serie de obiective strategice privind creșterea:

- cotei de piață a Antibiotice S.A.,
- valorii acțiunilor societății comerciale,
- contribuției Antibiotice S.A. la bugetul de stat prin plata de taxe și impozite,
- realizarea de investiții strategice pentru dezvoltarea site-urilor de producție și a portofoliului de produse,
- investiții în programe proprii de cercetare-dezvoltare.

Planul de Afaceri este fundamentat pe 5 piloni prioritari:

- Pilon 1: Adaptarea strategică a resurselor umane
- Pilon 2: Adaptarea strategică a portofoliului de produse
- Pilon 3: Sustenabilitatea afacerii prin perfecționarea continuă a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă)
- Pilon 4: Managementul performanței
- Pilon 5: Perfecționarea sistemelor de Guvernanță Corporativă

Principalele deziderate ale Planului de Afaceri înaintat de administratorul executiv sunt:

- consolidarea structurii de vânzări prin “compliance” la nivel de piețe, teritorii, cantitate produs, preț mediu al structurii, coeficient de multiplicare al substanței active în vederea atingerii unei cifre de afaceri nete de 1.250 milioane lei și a unei profitabilități de 250 milioane lei;
- valorificarea echilibrată a capacităților de producție și creșterea productivității muncii (grad mediu de ocupare dorit de 90%) pentru absorbția cheltuielilor indirect productive și creșterea gradului de recuperare a investițiilor;
- expansiunea produselor în zonele cu parteneriate consacrate (teritorii ATB), pentru a dezvolta piețele internaționale în structura favorabilă, după criteriul de profitabilitate, obiectivul major fiind dublarea cifrei de afaceri, cu dezvoltarea de modele de business adaptate la zona geografică:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

- a. Europa de Nord, CSI, Asia, Orientul Mijlociu – parteneriate de distribuție locală pentru produse înregistrate sub brand Antibiotice;
 - b. Europa de Vest, America de Nord, America de Sud, Africa de Sud – proiecte de business development pentru produse înregistrate sub brandul partenerului extern;
 - c. consolidarea vânzărilor în zonele cu parteneriate consacrate la nivelul structurii portofoliului (politici de preț și politici comerciale adecvate).
 - d. consolidarea pieței internaționale prin participarea la licitațiile pentru produsele injectabile betalactamice;
- dezvoltarea de brand-uri, prin optimizarea bugetului comercial și orientarea către proiecte de comunicare și susținere a brand name-urilor/branduri umbrelă ce vor fi consolidate în timp, trecând de la etapa de volum și comerț en-gros la cea de obiectiv pe produs și market share individual – cu orientare clară către creșterea ponderii din structura de la nivelul actual de 18% către 26%;
 - dezvoltarea portofoliului prin asimilarea a 100 produse noi care vin să consolideze direcțiile de dezvoltare strategică a companiei (portofoliul de produse antiinfecțioase, cardiovasculare, preparate dermatologice), să capitalizeze segmente terapeutice noi (portofoliul Răceală și Gripă) și să eficientizeze randamentele capacităților de producție;
 - fundamentarea creșterii viitoare în proporție de peste 94% din cantități și 6% din preț; 52% din creștere este fundamentată pe portofoliul viitor;
 - continuarea investițiilor strategice (dotarea cu echipamente la noua secție de produse topice pentru fabricația produselor topice sterile, investiție în pilot de cercetare, transfer tehnologic și producție small-scale pentru soluții sterile injectabile, modernizarea fluxului de pulberi sterile peniciline, dotarea fluxurilor de producție, investiții în cercetare-dezvoltare de produse noi și achiziția de aparatură de laborator de ultimă generație, reducerea consumului de energie electrică, digitalizare procese) – valoare 821 milioane lei;
 - organizarea unei structuri de personal valoroasă, orientată spre cunoaștere, inovare și performanță, respectând criteriile de diversitate a profesiilor și egalitatea de gen și de șanse - Ținta Venit mediu net pe angajat/lunar 2030: 2.100 Eur;
 - dezvoltarea activităților de cercetare cu caracter inovativ prin proiectul Inova+, proiect ce prevede investiții în dezvoltarea și inovarea portofoliului, precum și dezvoltarea de parteneriate de cercetare în domeniul farmaceutic cu mediul academic și structuri de cercetare la nivel național și european;
 - îmbunătățirea vitezei de rotație a capitalului de lucru prin managementul corespunzător al cash-flow-ului, a gradului de îndatorare și maximizarea randamentelor afacerii prin creșterea expunerii pe piețele internaționale.

Având în vedere:

- a. Îndeplinirea de către dl. Ioan NANI, în calitate de administrator și director general al Antibiotice S.A., în procent de 100% indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, pentru fiecare dintre anii aferenți mandatului exercitat în perioada 2020-2024;
- b. Documentele anexate Solicitării privind reînnoirea mandatului de administrator, respectiv:
 - Planul de Afaceri The Future Together 2020 – 2030;



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

- Rapoarte execuție mandat director general trim. II 2020 - trim.III 2023 și deciziile de aprobare de către Consiliul de Administrație;
 - Rapoarte privind gradul de îndeplinire al obiectivelor administratorului executiv pentru perioada 2020-2023 și hotărârile AGA de aprobare.
- c. Prevederile art. 25, alin. 1, din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 privind Normele metodologice la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stabilesc că ***“Administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului”***;
- d. Prevederile 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 3, alin. 3 din același act normativ, 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”***.

propunem aprobarea ***Solicitării de reînnoire a mandatului de administrator*** al domnului Ioan Nani, pentru perioada 2024-2028.

Direcția Generală Juridică
Director General,
Ionuț Sebastian IAVOR

Consilier,
Mihaela Fomino