Material informativ referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA

1. În data de 14.09.2023, cu 6 luni înainte de expirarea mandatelor administratorilor în funcție, Adunarea Generală a Acționarilor a declanșat procedura de selecție pentru noii membri ai consiliului, inclusiv prin procedura de reînnoire a mandatelor pentru administratorii care și-au îndeplinit în mod corespunzător mandatul.

   Procedura a fost suspendată de drept, până la data de 06.03.2024 când Agenția Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performantelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a devenit operațională, având astfel capacitatea de a participa la procedura de selcție, așa cum este stabilit prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 639/2023 cuprinzând normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

2. Începând cu data operaționalizării AMEPIP procedurile de selecție a administratorilor și de reînnoire a mandatelor pentru administratorii care au solicitat acest lucru au fost reluate, iar Autoritatea Publică Tutelară, Ministerul Sănătății a publicat calendarul procedurii Procedura de recrutare si selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Antibiotice SA - Ministerul Sănătății (ms.ro) .

   Unul dintre documentele procedurii este Componenta Integrală a Planului de selecție, document care trebuie supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 10 alin 4 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023.

   Din acest motiv Autoritatea Publică Tutelară solicită includerea în convocator a punctului nr. 2 de pe ordinea de zi “ 2. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție declanșate prin Hotarârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023”