

Către,
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)
str. General Ion Emanoil Florescu, nr. 1, Sector 3, Bucuresti.

e-mail : contact@amepip.gov.ro

În atenția doamnei Corina CREȚU - Președinte interimar

Subscrisa Antibiotice S.A. cu sediul în Iași, str. Valea Lupului nr. 1, nr. ORC J19910002853, CUI 1973096,

În temeiul art. 4⁴ lit. i din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, vă rugăm să aveți disponibilitatea ca, în regim de urgență, să ne transmiteți un punct de vedere cu privire la cele ce urmează.

1.

Antibiotice S.A. societate comercială la care statul român are calitatea de acționar majoritar, este întreprindere publică reglementată prin dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. (OUG nr. 109/2011, art. 25. "Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare")

Totodată, Antibiotice S.A. societate comercială listată la Bursa de Valori București, este reglementată și de legislației specifică pieței de capital, respectiv Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață al Autorității de Supraveghere Financiară. (OUG nr. 109/2011 art. 26 "Societățile prevăzute la art. 25 ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care dispozițiile actelor normative prevăzute anterior sunt contradictorii, se aplică cu prioritate legislația pieței de capital.")

2.

În prezent consiliul de administrație este format din administratori cu mandate provizorii care încetează la de 14.04.2025, ca urmare a ajungerii la termenele pentru care au fost încheiate. Nu pot fi acordate noi mandate provizorii întrucât s-ar depăși termenul maxim de 12 luni stabilit prin art. 29¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011.

Procedura de selecție a membrilor definitivi ai consiliului este în curs de derulare, fiind în etapa de avizare a raportului final de către AMEPIP.

În 12.03.2025, Consiliul de Administrație a convocat pentru data de 15.04.2025 Adunarea Generală a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea raportului administratorilor, situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024, repartizării profitului, raportului de remunerare, politicii de remunerare.

În data de 28.03.2025 acționarul semnificativ Infinity Capital Investments (13.0301% din total acțiuni) a solicitat completarea ordinii de zi, conform material anexat.

3.

Prin urmare, la solicitarea acționarului semnificativ Infinity Capital Investments pe ordinea de zi a Adunării Generale din 15.04.2025 a fost introdus următorul punct : “Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ”.

Acționarul semnificativ a transmis și o propunere de candidat pentru funcția de administrator, conform materialului anexat, atașând propunerii copie după cartea de identitate a persoanei propuse și CV-ul acesteia.

Completarea formulată de Infinity Capital Investment este întemeiată pe art. 40¹ din OUG nr. 109/2011 care dispune următoarele : *“La solicitarea acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere pe ordinea de zi, folosind metoda votului cumulativ. Dacă solicitarea este efectuată de acționarii care dețin peste 10% din capitalul social al întreprinderii publice, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere este obligat să convoace adunarea generală a acționarilor cu acest punct pe ordinea de zi, caz în care aplicarea metodei votului cumulativ va fi obligatorie.”*

4.

În data de 07.04.2025, Consiliul de Administrație a analizat candidatura primită prin raportare la următoarele temeuri legale :

OUG nr. 109/2011, art. 29.(1)

“Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

(2) Acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară pot recomanda candidați pentru consiliul de administrație, respectiv supraveghere, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (3). Candidații recomandați vor urma procedura de selecție prevăzută de acest articol.”

OUG nr. 109/2011 art. 28 alin (3)

“Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.”

Din analiza textelor de lege menționate, în vigoare la data ședinței, membrii consiliului concluzionează următoarele :

- Antibiotice S.A. are obligația de a respecta dispozițiile imperative ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- candidatura pentru funcția de administrator al Antibiotice S.A. transmisă de acționarul semnificativ Infinity Capital Investments SA nu îndeplinește cerințele legale și nu poate fi acceptată, întrucât ar duce la desemnarea unui administrator care nu a urmat procedura de selecție și nu a făcut dovada îndeplinirii condițiilor minime cerute de art. 28 alin 3 din OUG nr. 109/2011 .

Prin urmare decizia consiliului a fost aceea că :

- formularul de vot pus la dispoziția acționarilor nu va cuprinde candidatura primită de la acționarul semnificativ Infinity Capital Investments, întrucât nu respectă cerințele legale impuse de OUG nr. 109/2011.
- se vor înscrie pe buletinele de vot candidaturile din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, în măsura în care acestea vor fi primite în timp util – cel mai târziu până la data de 10.04.2025 ora 16.00.

5.

Având în vedere cele mai sus prezentate, în aplicarea art. 4⁴ lit. i din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice vă rugăm să aveți amabilitatea, ca în cel mai scurt timp posibil să ne comunicați opinia AMEPIP cu privire la

- **neincluderea pe formularul de vot a propunerii de candidat primită de la acționarul semnificativ Infinitiv Capital Investments SA,**
- **intenția societății de a include pe buletinele de vot candidaturile din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, în măsura în care avizul AMEPIP asupra raportului final prevăzut de OUG nr.109/2011 și Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 va fi primit în timp util (cel mai târziu pe data de 10.04.2025 ora 16⁰⁰).**

În analiza pe care o veți face, vă rugăm să aveți în vedere dispozițiile art. 85 alin (1) din Legea nr. 24/20177 - " Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. În cazul în care adunarea generală a acționarilor unui emitent ale căruia acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație, acționarii pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3) lit. a) și alin. (5). Aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar semnificativ" și de art. 43 - "Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor art. 40-42 este nulă sau anulabilă, după caz".

Răspunsul dvs. și soluția pe care o propuneți ca autoritate publică de reglementare a guvernării corporative pentru întreprinderile publice ne sunt necesare în cel mai scurt timp cu putință, astfel încât să punem la dispoziția acționarilor formularul de vot în timp util pentru ca aceștia să își exercite drepturile conform legislației, (votul prin corespondență se poate transmite cel mai târziu cu 48 de ore anterior datei la care va avea loc Adunarea Generală a Acționarilor (15.04.2025 ora 10⁰⁰).

În cazul în care considerați că sunt necesare informații sau înscrisuri suplimentare vă stăm la dispoziție.

Anexăm prezentei adrese convocatorul Adunării Generale A Acționarilor din 15.04.2025, buletinul de vot propus acționarilor, cererile de completare convocator de la acționarul semnificativ Infinity Capital Investments S.A. și propunerea de candidatură primită.

Cu stimă,
Antibiotice S.A. prin
Președinte Consiliu de Administrație
Ionuț-Sebastian IAVOR

