



Material explicativ referitor la punctul 12 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor Antibiotice S.A., din data de 15/16.04.2025

Având în vedere că:

a. mandatele provizorii ale membrilor Consiliului de administrație al Antibiotice S.A. încetează la data de 14.04.2025, ca urmare a atingerii termenului pentru care au fost încheiate, iar noi mandate provizorii nu pot fi acordate întrucât s-ar încălca dispozițiile art. 29¹, alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

b. mandatul provizoriu al directorului general încetează la data de 21.04.2025, ca urmare a atingerii termenului pentru care a fost încheiat, iar un mandat provizoriu nou, nu mai poate fi acordat întrucât s-ar încălca dispozițiile art. 29¹, alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

c. procedura de selecție a administratorilor definitivi ai societății comerciale nu este finalizată, aflându-se în etapa în care Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a primit raportul final întocmit de comisia de selecție și urmează să emită avizul de conformitate, conform cu art. 22 alin. 7 din Anexa nr. 1 la HG. Nr. 639/2023,

d. procedura de selecție a directorului general, reglementată de art. 35 alin. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nu a fost inițiată, întrucât desemnarea administratorilor definitivi nu este finalizată,

e. în cazul în care procedura de selecție a administratorilor nu este finalizată până la data de 14 aprilie 2025 societatea comercială va fi în situația de a nu avea constituite organele statutare,

f. lipsa organelor statutare ale societății atrage consecințe extrem de grave, inclusiv dizolvarea societății conform art. 237 alin. 1 lit a din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale și declararea societății ca inactivă de către ANAF conform art. 92 alin. 1 lit f din Codul Fiscal,

în temeiul următoarelor dispoziții legale:

a. art. 25 din cuprinsul OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: *"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.”

b. art. 11, alin. 2, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

c. capitolul IX din Legea nr. 287/2009-Codul Civil,

pentru a asigura continuitatea în condiții legale a activităților societății Antibiotice S.A. acționarul majoritar-Ministerul Sănătății a propus împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional Antibiotice S.A. de la data de 15.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**Director Juridic
și de Guvernanță Corporativă,
Cs. jr. Lăviu VATAVU**

