

Minuta nr.5
încheiata astăzi 07.04.2025
în sedința Consiliului de Administrație de la Antibiotice SA

Data : 07.04.2025, ora 10³⁰

Participanți : Membrii Consiliului de Administrație - on line

- dl. Jr. Ionuț -Sebastian IAVOR, Președinte al Consiliului de Administrație
- dl. ec. Ioan NANI, administrator executiv, director general,
- dl. ec. Mihai TRIFU, administrator neexecutiv
- dl. ing. Catalin Codrut POPESCU, administrator neexecutiv
- dl. Jr. Catalin LUNGU, administrator neexecutiv
- dna Viorela ZAHARIA, administrator neexecutiv
- dna Aurelia TALPOS, administrator neexecutiv

Data transmiterii convocatorului către administratori: 05.04.2025

Data transmiterii materialelor către administratori: 05.04.2025

Ordinea de zi

I. Decizii/Aprobări

- 1. Formular de vot, împuterniciri și proiecte de hotărâri pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.04.2025.**

Consiliul a analizat propunerea de candidatură pentru funcția de administrator transmisă de acționarul semnificativ Infinity Capital Investments S.A.

Admisibilitatea candidaturii a fost analizată prin raportare la dispozițiile art. 28 alin. 3, art.29 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și dispozițiilor art. VI alin. 1,2 și 3 din Legea nr. 187/ 2023.

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 înscrși 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 ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani."

Legea nr. 187/2023 art. VI.

"(1) În termen de 9 luni de la operaționalizare, AMEPIP verifică legalitatea desfășurării procedurilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/consiliilor de supraveghere/directoratului/directorilor de la întreprinderile publice din portofoliul autorităților publice tutelare centrale care au organizat procedurile de selecție începând cu data de 1 ianuarie 2023.

(2) Autoritățile publice tutelare și întreprinderile publice prevăzute la alin. (1) au obligația să transmită AMEPIP, în termen de 10 zile de la data cererii documentele și informațiile solicitate.

(3) În cazul în care AMEPIP constată încălcarea dispozițiilor legale în vigoare la data organizării procedurilor de selecție, dispune, prin act administrativ, anularea acestora, urmând ca autoritățile publice tutelare să procedeze la denunțarea contractelor de mandat încheiate și reluarea procedurilor de selecție."

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 guvernanta 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 .

Cu votul pentru a 5 membri si cu 2 abțineri, consiliul de administrație decide :

Nu se va înscrie pe buletinele de vot candidatura primită de la Infinity Capital Investments SA.

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 10.04.2023 ora 16⁰⁰.

Mr Ionut Sebastian IAVOR, Președinte al Consiliului de Administrație

Ec. Ioan NANI, administrator executiv / director general

Jr. Catalin LUNGU, administrator neexecutiv

Ec. Mihai TRIFU, administrator neexecutiv,

Ing. Catalin Codrut POPESCU, administrator neexecutiv

Ec. Viorela ZAHARIA, administrator neexecutiv

Dr. Aurelia TALPOS, administrator neexecutiv

Intocmit,
Secretar al Consiliului de Administrație
Mihaela Obreja