

Către,
Infinity Capital Investments S.A.

În atenția domnului Sorin-Iulian CIOACĂ,
Președinte-Director General,

Referitor : adresele dvs. Nr. 3640/10.04.2025 și nr. 3699/11.04.2025

Stimate Domnule Președinte,

1. Antibiotice S.A. este societate comercială la statul român are calitatea de acționar majoritar, motiv pentru care are obligația de a respecta dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
2. În legătură cu propunerile de candidați făcute de acționarii minoritari,
 - OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la 02.04.2025, (data transmiterii de către dvs. a candidaturii dlui. Cătălin-Codruț POPESCU) dispune în art. 29 alin (2) următoarele : *“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.”*

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. s-a întrunit în 07.04.2025 pentru a analiza candidatura propusă de dvs. și pentru a decide în legătură cu includerea acesteia pe buletinul de vot. La ședință au fost prezenți toți cei 7 administratori, inclusiv dl. Cătălin Popescu și dl. Mihai Trifu, reprezentanți ai Infinity Capital Investments S.A. Cu 5 voturi pentru și două abțineri, decizia consiliului a fost de neincluere a propunerii de candidatură pe buletinul de vot, întrucât nu îndeplinește cerințele impuse de legislația specifică (Candidatul recomandat de dvs. nu a urmat procedura de selecție impusă de OUG nr. 109/2011).

Precizăm că, după cum știți, la data votului – 15.04.2025 – , societatea nu va mai avea administratori în funcție, mandatele tuturor administratorilor actuali expirând în data 14.04.2025.

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data prezentei, modificată prin OUG nr. 22/08.04.2025, dispune în art. 29 alin. (2¹) următoarele: *„Candidații propuși de acționarii minoritari în condițiile aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere nu participă la procedura de selecție, dispozițiile art. 28 alin. (3) fiindu-le aplicabile. AMEPIP verifică candidaturile depuse și în termen de 10 zile emite un aviz conform pe care îl comunică de îndată autorității publice tutelare și acționarilor minoritari prin care validează sau invalidează candidații propuși.”*

Prin urmare, candidatura domnului Cătălin-Popescu trebuia însoțită de avizul AMEPIP pentru a fi validă. În lipsa avizului AMEPIP, candidatul propus de dumneavoastră nu poate fi desemnat administrator.

3. Dând dovadă de bună credință și în dorința de a identifica o soluție amiabilă prin adresa nr. 2579P/08.04.2025 am propus acționarului semnificativ să se adreseze AMEPIP cu solicitarea de avizare a candidaturii, însoțită de documentele doveditoare.

În mod evident, acționarii care propun candidați trebuie să solicite avizul AMEPIP, autoritatea publică tutelară sau organele de conducere ale societății neavând posibilitatea solicitării avizului pentru un candidat propus de un alt acționar.

Din motive pe care nu le cunoaștem, nu ați dat curs propunerilor noastre repetate de a solicita AMEPIP avizul pentru candidatul/candidații propuși de dumneavoastră.

4. Prin adresa nr. 2577P/08.04.2025 ne-am adresat către ASF pentru un punct de vedere referitor la includerea/neincluderea pe buletinul de vot a candidatului propus de acționarul minoritar, în lipsa avizului prevăzut la art. 29 alin. (2¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. În data de 10.04.2025, ASF ne-a transmis răspunsul la solicitarea primită.

5. Având în vedere că în urma finalizării procedurilor de selecție au fost selectați un număr de șase candidați, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Sănătății, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 15.05.2025: [ATB_20250411150332_Convocator-15-05-2025.pdf](#).

Ținând cont de obligația societății de a respecta atât prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cât și drepturile acționarilor minoritari, vă asigurăm că orice candidatură validată de către AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2¹), va fi inclusă pe buletinul de vot.

Vă rugăm așadar, să reanalizați punctul dvs. de vedere și trecând peste impedimentele create atât de caracterul de noutate al reglementărilor legale, cât și de modificările efectuate legislației aplicabile, să luați decizia cea mai justă, pentru a sprijini alături de acționarul majoritar buna funcționare a societății Antibiotice S.A., singurul producător de medicamente cu capital majoritar românesc.

Cu stimă,

Președintele Consiliului de Administrație,

Ionuț-Sebastian IAVOR

11.04.2025