



Material explicativ pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din data de 15.05.2025

Luând în considerare faptul că procedura de selecție a administratorilor Antibiotice S.A. declanșată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/14.09.2023 s-a încheiat, conform: a. raportului final nr. 73/07.04.2025, întocmit de Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al Antibiotice S.A. (anexat); b. avizului de conformitate al procedurii de selecție a administratorilor emis de AMEPIP, cu nr. 120/09.04.2025;

Tinând cont de concluziile de la punctul 3.4. al Raportului final al procedurii de selecție unde se constată că: *"în urma procedurii de selecție și nominalizare a pozițiilor de membri ai Consiliului de administrație, dintre candidații care au participat la selecție, au fost selectați 6, unul dintre prosturi rămânând vacant."*

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin. 7, din cuprinsul Anexei nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care dispun următoarele: "1) În cazul vacantării unui post de administrator, întreprinderea publică are obligația să informeze de îndată autoritatea publică tutelară și AMEPIP, în vederea organizării procedurii de selecție. 2) Procedura de selecție a membrului consiliului pentru postul vacant se organizează potrivit dispozițiilor prezentelor norme metodologice. 3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul, după caz, hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 3. 4) Planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, urmând a fi actualizate celelalte documente și formulare prevăzute la art. 11. 5) Candidatul calificat pe lista scurtă depune declarația de intenție pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție. 6) Mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție. 7) Până la finalizarea procedurii de selecție, consiliul se completează cu administratori provizorii, potrivit dispozițiilor art. 29¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.",

corelate cu prevederile art. 29¹, alin. 1, din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: "(1) În cazul vacantării unui sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.";

Autoritatea publică tutelară-Ministerul Sănătății a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.05.2025, având pe ordinea de zi punctul nr. 1, referitor la numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Antibiotice S.A., pe poziția rămasă vacantă în urma procedurii de selecție.

ANTIBIOTICE S.A.,

Director juridic,

jr. Liviu VATAVU

Page 1 of 1