

**Material explicativ pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 15.05.2025**

Având în vedere:

1. că la data de 15.04.2025 prin Hotărârea nr. 11 Adunarea Generală a Acționarilor Antibiotice S.A. a desemnat 6 membri ai Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A.;
2. că la aceeași dată s-a constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare în conformitate cu dispozițiile, art. 34, alin. 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *"(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit",*
3. prevederile art. 37, din O.U.G. nr. 109/2011, care dispune: *"(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică. (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."*

4. prevederile art. 38 alin. 2 din OUG 109/2011 *“Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. (...)”*
5. că la data de 22.04.2025 mandatul provizoriu de Director general al dlui. Ioan NANI a încetat ca urmare a ajungerii la termen și nu mai poate fi prelungit având în vedere dispozițiile art 29¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 și în consecință Consiliul de administrație a declanșat procedura de selecție a directorului general în conformitate cu dispozițiile art. 35, alin. 4-7, din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, corelat cu faptul că pentru a se asigura cadrul legal necesar pentru desfășurarea activităților curente operaționale, până la selectarea directorului general, Consiliul de administrație a împuternicit provizoriu pe dl. Ioan NANI ca Președinte al Consiliului cu atribuții de administrator executiv, cu drepturi depline pentru a reprezenta societatea și a o conduce operațional;
6. că media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea principală desfășurată de Antibiotice S.A. (cod CAEN 2110-fabricarea produselor farmaceutice de bază) comunicată de Institutul Național de Statistică este de 10389 lei (corespondența anexată);
7. propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Antibiotice S.A. privind stabilirea nivelului remunerației administratorilor, după cum urmează: pentru membrii consiliului de administrație-administratori neexecutivi (Corina – Luminița Vulpeș, Laura-Cristina STANISLAV-BOGDAN, Ionuț-Sebastian IAVOR, Cătălin LUNGU, Andrei-Tiberiu NOVAC) acordarea unei indemnizații fixe egale cu de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată de Antibiotice S.A. conform obiectului principal de activitate iar pentru administratorul cu atribuții de administrator executiv (Ioan NANI), acordarea unei indemnizații fixe egale cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată de Antibiotice S.A. conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate;

Autoritatea publică tutelară- Ministerul Sănătății a convocat Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor din data de 15.05.2025, având pe ordinea de zi punctul nr. 5, referitor la aprobarea remunerației administratorilor definitivi, în conformitate cu dispozițiile art 37 din OUG. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

ANTIBIOTICE S.A.,
Director juridic și de guvernanță corporativă,
cs. jr. Liviu VATAVU