

**Către,
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Referitor: Obligație de raportare conform art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Subscrisa Antibiotice S.A. cu sediul în municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1991000285223, cod fiscal 1973096, reprezentată legal prin Director general-ec. Ioan NANI, având în vedere obligațiile de raportare stabilite prin art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017, Antibiotice S.A. comunică A.S.F. următoarele :

- a. Conform art. 28 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și art. 29 din Actul Constitutiv al societății, consiliul de administrație este format din 7 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 29 alin. 1 și/sau conform art. 29 alin. 2¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- b. La data zilei, consiliul Antibiotice S.A. este format din:
 - 6 membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 29 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, avizați de AMEPIP și având contractele de mandat semnate;
 - 1 membru desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 29 alin. 2¹ din O.U.G. nr 109/2011, pentru care se așteaptă aviziul AMEPIP urmând ca după primirea acestuia să aibă loc semnarea contractului de mandat.
- c. Structura consiliului Antibiotice S.A. este următoarea:
 - 6 administratori neexecutivi, dintre care 2 administratori de gen feminin și 4 de gen masculin, genul subreprezentat reprezentând 33% din total;
 - 1 administrator executiv, de gen masculin.

Analizând criteriile impuse de art. 109³ alin. (1) lit.a) din Legea nr. 24/2017 și luând în calcul Anexa care prezintă numărul minim de administratori aparținând sexului subreprezentat, comunicăm A.S.F. că Antibiotice S.A. îndeplinește cerințele legale.

De asemenea, conform prevederilor legale, societatea ia la cunoștință cerința de a avea o politică de selecție a membrilor organelor de conducere care să includă criterii clare și nediscriminatorii.

Cu stimă,

ANTIBIOTICE S.A.
Director general,
Ec. Ioan NANI

