



Material explicativ pentru punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 17.09.2025

Având în vedere că în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au fost realizate următoarele demersuri:

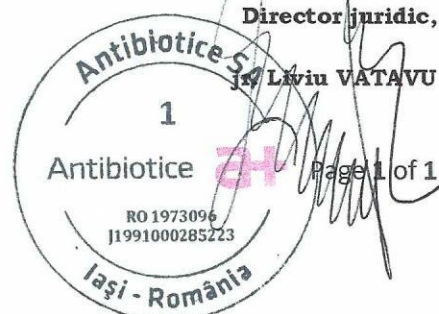
- selectarea membrilor Consiliului de Administrație în termenele și condițiile prevăzute de ordonanța de urgență și desemnarea Consiliului de către Adunarea Generală a Acționarilor la data de 15.04.2025;
- întocmirea de Consiliul de Administrație a componentei de administrare a Planului de administrare a întreprinderii publice, în termenele și condițiile prevăzute de art. 30 din ordonanța de urgență;
- selectarea directorului general în termenele și condițiile prevăzute de art. 35 din ordonanța de urgență și numirea acestuia de către Consiliul de administrație la data de 11.06.2025;
- întocmirea de către directorul general a componentei de management a Planului de administrare a întreprinderii publice, în termenele și condițiile prevăzute de art. 36 din ordonanța de urgență;
- aprobarea în data de 13.08.2025 de Consiliul de administrație a Planului de administrare în integralitate, pentru mandatul 2025-2029, conținând indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice și indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor care au fost stabiliți pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratori;
- transmiterea către autoritatea publică tutelară-Ministerul Sănătății a indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice și a indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor în vederea negocierii și transmiterii, ulterior, către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru emiterea avizului prealabil, în condițiile prevăzute de art. 30, alin. 3 și următoarele din ordonanța de urgență;

În temeiul dispozițiilor art. 30, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale Consiliul de administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 17.09.2025, având pe ordinea de zi punctele nr. 4 și 5 referitoare la aprobarea indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice și a indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, pentru mandatul 2025-2029.

ANTIBIOTICE S.A.,

Director juridic,

Liviu VATAVU



Anexa nr. 1
Indicatori pentru monitorizarea performantei
(indicatori administratori neexecutivi)

nr. crt.	Indicator	2025	2026	2027	2028	2029	Pondere in evaluare
1	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	5,21%	5,04%	5,34%	6,39%	5,98%	10%
	Cifra de afaceri neta	710	746	786	836	886	
2	Marja profitului din exploatare	17%	17%	17%	17%	17%	10%
3	Raportul dintre datorii si EBITDA	2,18	2,17	2,16	2,15	2,15	10%
4	Cheltuieli de capital (milioane lei)	65	65	65	65	65	10%
5	Rata de plata a dividendelor	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	10%
6	Rata de rotatie a creantelor totale	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	9%
7	Consumul de energie (MWh/cifra de afaceri neta)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	8%
8	Ponderea vanzarilor de servicii si produse noi	0,40%	0,50%	0,75%	1%	1%	8%
9	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	DA	DA	DA	5%
10	Promovarea achizitiilor sustenabile - % furnizori semnificativi (80 % din cifra de afaceri) semnatari Cod de Conduita pentru Parteneri	100%	100%	100%	100%	100%	5%
11	Reducerea intensitatii emisiilor directe GES	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	5%
12	Reducerea intensitatii consumului de apa (mc/cifra de afaceri neta)	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	5%
13	Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	6 reuniuni	6 reuniuni	6 reuniuni	6 reuniuni	6 reuniuni	5%
TOTAL							100%

Anexa nr. 2
Indicatori cheie de performanta
(indicatori administrator executiv)

nr. crt.	Indicator	2025	2026	2027	2028	2029	Pondere in evaluare
1	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	5,21%	5,04%	5,34%	6,39%	5,98%	10%
	cifra de afaceri neta (milioane lei)	710	746	786	836	886	
2	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete realizate in UE (inclusiv RO)	7,03%	7,01%	7,03%	7,02%	7,01%	5%
	cifra de afaceri neta realizata in UE (inclusiv RO) (milioane lei)	487	521	558	597	639	
3	Marja profitului din exploatare	17%	17%	17%	17%	17%	5%
4	Raportul dintre datorie si EBITDA	2,18	2,17	2,16	2,15	2,15	5%
5	Cheltuieli de capital (milioane lei)	65	65	65	65	65	10%
6	Cheltuieli pentru cercetare si dezvoltare (milioane lei)	15	15	15	15	15	5%
7	Rata de plata a dividendelor	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	10%
8	Rata de rotatie a stocurilor	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	5%
9	Rata de rotatie a creantelor totale	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	5%
10	Scorul satisfactiei clientilor de pe piata interna	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	3%
11	Numarul mediu de ore de formare per angajat	46	47	48	48	48	3%
12	Consumul de energie (MWh/ cifra de afaceri neta)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	3%
13	Rata de retentie a clientilor	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	3%
14	Ponderea vanzarilor de servicii si produse noi	0,40%	0,50%	0,75%	1%	1%	3%
15	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	DA	DA	DA	10%
16	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	5%
17	Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	6 reuniuni	6 reuniuni	6 reuniuni	6 reuniuni	6 reuniuni	5%
18	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	≥ 51% din numarul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numarul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numarul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numarul total al membrilor consiliului	≥ 51% din numarul total al membrilor consiliului	5%
TOTAL							100%