

**Material explicativ pentru punctele nr. 1 și 2 de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Antibiotice S.A., din data de
05.11.2025**

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 către Consiliul de Administrație a componentei de administrare a Planului de administrare, 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, 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 ai administratorilor în vederea negocierii și transmiterii, ulterior, către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (A.M.E.P.I.P.) pentru emiterea avizului

prealabil, în condițiile prevăzute de art. 30, alin. 3 și următoarele din ordonanța de urgență;

- comunicarea de către A.M.E.P.I.P. a adresei de răspuns cu nr.9040/12.09.2025 prin care agenția a solicitat corelarea și armonizarea indicatorilor propuși cu prevederile Anexei nr. 1 a Ordinului A.M.E.P.I.P. cu nr. 651/2024, privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
- Consiliul de Administrație a efectuat o nouă analiză a indicatorilor, reasezând structura acestora în concordanță cu solicitările A.M.E.P.I.P. iar ulterior i-a retransmis către agenție pentru emiterea avizului prealabil, în condițiile prevăzute de art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011;

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 05.11.2025, având pe ordinea de zi punctele nr. 1 și 2 referitoare la aprobarea indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice și a indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, pentru mandatul 2025-2029.

Director Juridic și Guvernanță Corporativă,

Liviu VATAVU

