

Material explicativ pentru punctele nr. 3, 4 și 5 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 data de 26.05.2025 Adunarea Generală a Acționarilor, prin metoda votului cumulativ, l-a desemnat ca administrator al societății Antibiotice S.A. pe dl Cătălin-Codruț POPESCU, hotărând totodată că semnarea contractului de mandat se va face după primirea avizului emis de Agenția pentru Evaluarea și Monitorizarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (A.M.E.P.I.P.) conform cerinței art. 29 alin. 2¹, din O.U.G. nr.109/2011 (<https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2025/04/Hotarari-BVB.pdf>);
- administratorul desemnat prin metoda votului cumulativ nu a comunicat acționarilor avizul A.M.E.P.I.P. astfel încât contractul de mandat nu a putut fi semnat conform prevederilor Anexei nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- A.M.E.P.I.P. a transmis Autorității Publice Tutelare-Ministerul Sănătății adresa nr. 8050/03.09.2025 prin care comunică invalidarea candidaturii dlui Cătălin-Codruț POPESCU;
- în conformitate cu art. 137 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților *"Societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar"* iar conform art. 29 din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A. *"societatea este administrată conform sistemului unitar, printr-un consiliu de administrație format din 7 membri"*;
- art. 24 din Anexa 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor dispune 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”;

- art. 29¹, alin. 1, din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: dispune următoarele *”(1) În cazul vacanței unuia 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.”*;

pentru completarea consiliului de administrație cu numărul de membri necesar respectării cerințelor cumulative ale art. 137 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 și art. 29 din Actul Constitutiv al societății,

în temeiul dispozițiilor art. 29¹ 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 introducând pe ordinea de zi punctele 3, 4 și 5 necesare acestui demers.

Director Juridic și Guvernanță Corporativă,

