



Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Strada Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București

**AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE**

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 1, sectorul 3, București

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. 1, lit. b) din cuprinsul Anexei 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 3, alin. 4 din același act normativ, care dispun următoarele: "Art. 3, alin. 1, lit. b) : Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu: în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, **care se comunică de îndată autorității publice tutelare; Art. 3, alin. 3 : Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.**";

Luând în considerare faptul că în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Antibiotice S.A., desfășurată în data de 14.09.2023, a fost adoptată Hotărârea nr. 4/14.09.2023, prin care cu votul acționarilor reprezentând 83,1494 % din valoarea capitalului social și 100 % din total voturi exprimate, s-a aprobat "declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 51, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa 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”

în temeiul prevederilor art. 3, alin. 3, din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 639/2023,

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. notifică declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, inclusiv prin procedura de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil

și solicită punerea în aplicare de către Ministerul Sănătății ca Autoritate Publică Tutelară și AMEPIP a procedurilor prevăzute în OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023 .

Cu stimă,

Consiliul de Administrație al ANTIBIOTICE S.A.,

prin Președinte,

dl. Lucian TIMOFTICIUC

