

**ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A. ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII
ELABORĂRII COMPONENTEI INTEGRALE A PLANULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII
COMERCIALE**

Având în vedere că:

1. Ministerul Sănătății este autoritatea centrală tutelară a societății comerciale Antibiotice S.A., fapt stabilit prin H.G. nr. 144/2010, privind organizarea și funcționarea ministerului, totodată având și calitatea de acționar majoritar al societății comerciale, deținând un procent de 53,0173% dintre acțiunile operatorului economic;

2. Antibiotice S.A. este o societate comercială pe acțiuni, organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 24/2007 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 administratori desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru mandate de câte 4 ani .

3. Prin Hotărârea nr. 4/14.09.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a Antibiotice S.A. 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

4. Dispozițiile art. 10 din Anexa nr. 1 la HG. 639/2023:

(1) Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.

(2) Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.

(3) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării.

(4) Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociațiilor, după caz.

Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate publică tutelară a Antibiotice S.A. publică prezentul:

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA ACȚIONARILOR ANTIBIOTICE S.A. ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ELABORĂRII COMPONENTEI INTEGRALE A PLANULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE

În conformitate cu prevederile articolului 10, alineat 3 din Anexa nr 1 a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Antibiotice S.A. au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării acestuia.

Termenul limită până la care pot fi formulate propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a planului de selecție, este data de 10.09.2024.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,

Direcția Generală Juridică,

Director General Adjunct,

Laura Cristina Stanislav Bogdan

