

Material explicativ referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor Antibiotice S.A., din data de 01/02.07.2024

1. În data de 14.09.2023, cu șase luni înainte de expirarea mandatelor administratorilor în funcție, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății comerciale, inclusiv prin procedura de reînnoire pentru administratorii care și-au îndeplinit în mod corespunzător mandatul.  
Procedura a fost suspendată de drept până la data de 06.03.2024 când Agenția Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a devenit operațională, ulterior acestei date agenția având capacitatea de a participa la procedura de selecție în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.
2. Începând cu data operaționalizării Agenției Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (06.03.2024) procedurile de selecție a administratorilor neexecutivi, respectiv de reînnoire a mandatului administratorului executiv (*administratorul executiv a solicitat reînnoirea mandatului, având evaluările corespunzătoare efectuate, precum și aprobarea Autorității Publice Tutelare-Ministerul Sănătății*) au fost reluate, iar Autoritatea Publică Tutelară a publicat calendarul procedurii pe pagina sa web, la adresa: *Procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Antibiotice SA - Ministerul Sănătății (ms.ro)*
3. Unul dintre documentele procedurii de selecție este reprezentat de Componenta Integrală a Planului de selecție, înscris, care trebuie supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale, conform dispozițiilor art. 10 alin. 4 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023. În acest sens a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței, punctul 1, cu următorul conținut: *"Aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție, aferent procedurii de selecție a administratorilor Antibiotice S.A., declanșată prin Hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 14.09.2023."*

Director Juridic și de Guvernare Corporativă,  
Cs. jr. Liviu VATAVU

Valea Lupului nr. 1  
Iași 707410, România

T +40 232 209 000  
T +40 372 065 000  
F +40 232 209 633  
[www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)

J22/285/1991  
CUI RO 1973096  
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000