

Material explicativ - punctul 4 de pe Ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din 12/13.09.2024

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 si selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii 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 2, 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