

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/31.03.2025

I.2. Material privind confirmarea si ratificarea in mod expres a societatii de audit Deloitte Audit SRL, in temeiul si limitele contractului de audit incheiat in scopul raportarii privind durabilitatea

S.C. Antibiotice S.A., societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti aplica prevederile O.M.F.P. nr. 2644/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Acest ordin al Ministerul Finantelor Publice a fost modificat prin O.M.F.P. nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea de durabilitate in vigoare din 26.01.2024 care transpune in legislatia interna Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE si a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste raportarea privind durabilitatea de catre intreprinderi, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022.

Legislatia mai sus mentionata impune companiilor ca pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2024 sa includa in raportul administratorilor informatiile necesare pentru intelegerea impactului entitatii asupra aspectelor de durabilitate si informatiile necesare pentru intelegerea modului in care aspectele de durabilitate afecteaza dezvoltarea, performanta si pozitia entitatii.

O.M.F.P. nr. 85/2024, capitolul 6, pct. 8 si pct. 9 reglementeaza auditarea raportarii privind durabilitatea, opinia de audit trebuie exprimata de firma de audit care efectueaza auditul statutar al situatiilor financiare sau de o alta firma de audit.

Pentru efectuarea auditului statutar Antibiotice S.A. are incheiat contract de prestari servicii cu Deloitte Audit S.R.L.

Luând in considerare aspectele prezentate, referitoare la posibilitatea legala de auditare a raportarii privind durabilitatea de catre auditorul statutar precum si faptul ca au fost efectuate doua audituri interimare si un audit anual de catre Deloitte Audit S.R.L., ocazie cu care s-au pus la dispozitie informatii cu caracter confidential, in temeiul unor contracte de confidentialitate stricte, in luna octombrie 2024 s-a incheiat contract de prestari de servicii pentru auditarea raportului de durabilitate aferent exercitiului financiar 2024 cu Deloitte Audit S.R.L.

In conformitate cu cerintele art.62, pct. 1¹ din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, respectiv: (1¹) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul numirii auditorului financiar sau a firmei de audit in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea.

Solicitam urmatoarea aprobare:

“Fiind indeplinite toate conditiile prevazute de lege, prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, Adunarea generala a Actionarilor Antibiotice S.A. confirma si ratifica in mod expres numirea societatii de audit Deloitte Audit SRL, in temeiul si limitele contractului de audit incheiat in scopul raportarii privind durabilitatea.”

Director Executiv Financiar,
Ec.Coman Paula Luminita

21.02.2025

