

Raportul de Remunerare pentru anul 2024

1. Temei legal

Prezentul raport de remunerare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 55 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerațiile administratorilor sunt stabilite prin contractele de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor iar remunerația directorului general este stabilită prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administrație. Cuantumul remunerațiilor este determinat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul conducătorilor societății Antibiotice S.A. remunerația acordată pe parcursul exercițiului financiar 01.01.2024 – 31.12.2024 a fost stabilită astfel :

- administratorii și directorul general în funcție până la data de 16.04.2024 au primit remunerație conform cu OUG nr. 109/2011 în vigoare la data la care au semnat contractele de mandat,
- administratorii și directorul general în funcție după data de 16.04.2024 au primit remunerație stabilită conform cu OUG nr. 109/2011 modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

Sumele stabilite pentru plata remunerațiilor în anul 2024 au fost prezentate și aprobate în Adunarea Generală a Acționarilor ca un capitol distinct în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024.

1.1 În ceea ce privește remunerația administratorilor în funcție până la data de 16.04.2024, OUG nr. 109/2011 stabilește următoarele : art. 37.) “Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5). (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de

realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

În ceea ce privește remunerația administratorilor în funcție de la data de 16.04.2024 până la 31.12.2024, art. 37 din OUG nr. 109/2011 stabilește următoarele: “(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

1.2 În ceea ce privește remunerația directorului general în funcție până la data de 16.04.2024, art. 38 din OUG nr. 109/2011 stabilește următoarele: “Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății. “

În ceea ce privește remunerația directorului general în funcție în perioada 16.04.2024 – 31.12.2024, art. 38 din OUG nr. 109/2011 stabilește următoarele *“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. (2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. (3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății. (4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului. (5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.”*

1.3 În ceea ce privește obligația de a întocmi un Raport de Remunerare și de a asigura transparența în legătură cu remunerațiile administratorilor executivi și neexecutivi, OUG nr. 109 / 2011 și Legea nr. 24/2017 stabilesc:

Art. 39 din OUG 109/2011: (1) *„Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale. (2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative. (3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”*

Art. 55 din OUG 109/2011: *“(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”*

Art. 107, din Legea nr. 24/2017 - (1) Emitentul întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106. (2) Raportul de remunerare conține, după caz, următoarele informații privind remunerația fiecărui conducător: "a) remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță; b) modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea; c) orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup; d) numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora; e) informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile; f) informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută la art. 106 alin. (8) - (12) și privind orice derogări aplicate în conformitate cu art. 106 alin. (6), inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea. (3) Emitenții nu includ în raportul de remunerare categorii speciale de date cu caracter personal ale conducătorilor în înțelesul art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) sau date cu caracter personal care se referă la situația familială a fiecărui conducător. (4) Emitenții prelucrează datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în temeiul prezentului articol în scopul creșterii transparenței în privința remunerării conducătorilor, pentru a spori responsabilitatea conducătorilor și supravegherea de către acționari a remunerațiilor acestora. Fără a aduce atingere perioadelor mai lungi prevăzute de acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de acte legislative sectoriale naționale care transpun directive europene, după 10 ani de la publicarea raportului de remunerare, emitenții nu mai lasă la dispoziția publicului, în temeiul alin. (7), datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în conformitate cu prezentul articol. (5) Prevederile alin. (4) se aplică fără a aduce atingere posibilității de prelucrare, de către emitenți, a datelor cu caracter personal ale conducătorilor, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare. (6) Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Emitentul explică în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare. (7) Fără a aduce atingere art. 105 alin. (22), după adunarea generală ordinară a acționarilor, emitenții pun raportul de remunerare la dispoziția publicului pe website-urile lor, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, și pot alege să îl păstreze disponibil pentru o perioadă mai lungă, cu condiția să nu mai conțină datele cu caracter personal ale conducătorilor. Auditorul financiar/firma de audit care realizează auditul statutar verifică dacă au fost furnizate informațiile prevăzute de acest articol. Conducătorii emitentului, care acționează în limitele domeniului lor de competențe conferite de normele aplicabile, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că raportul de remunerare este întocmit și publicat în conformitate cu cerințele prezentei legi. Conducătorii emitentului sunt răspunzători pentru încălcarea responsabilităților ce revin emitentului, prevăzute în prezentul alineat."

2. Guvernanta Corporativa

Antibiotice S.A. este societate comercială pe acțiuni, organizată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, structura acționariatului pe parcursul anului 2024 fiind următoarea:

- de la data de 01.01.2024 la data de 22.11.2024

- MINISTERUL SANATATII loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	355.925.135	53,0173 %
- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. loc. CRAIOVA jud. DOLJ	197.475.826	29,4153 %
- Pers. Fizice	89.230.167	13,2914 %
- Pers. Juridice	28.706.912	4,2761 %
- TOTAL	671.338.040	100 %

- de la data de 22.11.2024 la data de 31.12.2024

- MINISTERUL SANATATII loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	355.925.135	53,0173 %
- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. loc. CRAIOVA jud. DOLJ	87.475.826	13,0301 %
- Pers.Fizice	112.524.950	16,7613 %
- Pers.Juridice	115.412.129	17,1914 %
- TOTAL	671.338.040	100 %

Conform Actului Constitutiv, societatea este administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație.

Până la data de 16.04.2024 consiliul a fost format din 5 (cinci) administratori iar după această dată, în baza Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare, Actul Constitutiv a fost modificat iar numărul administratorilor este stabilit la 7 (șapte). Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare care înaintea autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare.

Durata mandatului administratorilor este stabilită prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.

Pentru desemnarea administratorilor cu mandate definitive, în data de 14.09.2023 Adunarea Generală a Acționarilor a declanșat procedura de selecție stabilită de OUG nr. 109/2011. Procedura a fost suspendată de drept ca urmare a neoperationalizării Agenției de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) până în 06.03.2024. Începând cu această dată selecția administratorilor Antibiotice S.A. a fost reluată de către Ministerul Sănătății și AMEPIP, la data emiterii prezentului raport fiind în curs de finalizare. Până la finalizarea selecției, Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat administratori provizori, iar consiliul de administrație a desemnat directorul general cu mandat provizoriu.

Având în vedere cele anterior arătate

- în intervalul 01.01.2024-16.04.2024 componența consiliului de administrație a fost următoarea :

- ec. Ioan NANI – administrator executiv definitiv,
- jr. Ionel DAMIAN – administrator neexecutiv definitiv (01.01.2024-28.02.2024)
- jr. Cătălin LUNGU – administrator neexecutiv provizoriu (29.02.2024 – 16.04.2024)
- fiz. Lucian TIMOFTICIUC – administrator neexecutiv definitiv
- ec. Mihai TRIFU – administrator neexecutiv definitiv
- ing. Cătălin POPESCU – administrator neexecutiv definitiv

- în intervalul 16.04.2024 – 31.12.2024 componența consiliului de administrație a fost următoarea :

- ec. Ioan NANI – administrator executiv provizoriu
- jr. Ionuț -Sebastian IAVOR – administrator neexecutiv provizoriu
- jr. Cătălin LUNGU – administrator neexecutiv provizoriu
- ec. Mihai TRIFU – administrator neexecutiv provizoriu
- ing. Cătălin POPESCU – administrator neexecutiv provizoriu
- med. Aurelia TALPOȘ – administrator neexecutiv provizoriu
- ec. Viorela ZAHARIA – administrator neexecutiv provizoriu (29.05.2024 – 31.12.2024) .

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 și 29¹ alin. 5 din OUG 109/2011 consiliul de administrație provizoriu a delegat conducerea societății către directorul general, pentru un mandat provizoriu egal cu

mandatul consiliului de administrație, urmând ca după desemnarea de administratori definitivii să fie declanșată selecția pentru desemnarea directorului general cu mandat de 4 ani.

3. Politica de Remunerare

Antibiotice S.A. are o Politică de Remunerare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 8 din 21.04.2021. Obiectivul Politicii de Remunerare este de a stabili un cadru legal și transparent de remunerare conform unor principii clare, menite să complieze interesele acționarilor cu cele ale administratorilor și directorilor societății. De asemenea, Politica de Remunerare a fost adoptată prin raportare atât la prevederile legale aplicabile, cât și la piața muncii specifică obiectului de activitate al societății, urmărind să :

- creeze cadrul necesar pentru atragerea unui personal cu înaltă calificare profesională,
- contribuie la creșterea nivelului de retenție a personalului,
- ofere mecanisme flexibile de remunerație raportate la performanțele obținute de societate.

Politica de Remunerare poate fi consultată pe pagina de internet a societății, la adresa <https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2021/03/politica-de-remunerare-1.pdf>

În temeiul contractelor de mandat definitive încheiate pentru perioada 18.04.2020 - 18.04.2024 societatea a acordat în anul 2024 administratorilor:

- indemnizație fixă aferentă lunilor ianuarie, februarie, martie și ½ din luna aprilie unui număr de 4 (patru) administratori neexecutivi (jr. Ionel DAMIAN, fiz. Lucian TIMOFTICIUC, ec. Mihai TRIFU, ing. Cătălin POPESCU) și 1 (unu) administrator executiv/director general (ec. Ioan NANI),
- componentă variabilă (datorată pentru realizarea indicatorilor de performanță aferenți anului 2023) unui număr de 4 (patru) administratori neexecutivi (jr. Ionel DAMIAN, fiz. Lucian TIMOFTICIUC, ec. Mihai TRIFU, ing. Cătălin POPESCU)
- componentă variabilă (datorată pentru realizarea indicatorilor de performanță aferenți anului 2023, pentru realizarea indicatorilor de performanță aferenți întregii perioade de contract 2020-2024 și indemnizație ieșire din contract) pentru 1 (unu) administrator executiv / director general (ec. Ioan NANI) .

În temeiul contractelor de mandat definitive, societatea nu datorează alte remunerații sau beneficii administratorilor neexecutivi sau administratorului executiv/ director general.

În temeiul contractelor de mandat provizorii încheiate pentru perioada 16.04.2024-31.12.2024 societatea a acordat în anul 2024 administratorilor:

- indemnizație fixă aferentă lunilor ½ aprilie, mai-decembrie, unui număr de 6 administratori neexecutivi (jr. Ionuț -Sebastian IAVOR, jr. Cătălin LUNGU, ec. Mihai TRIFU, ing. Cătălin POPESCU, med. Aurelia TALPOȘ, ec. Viorela ZAHARIA (29.05.2024-31.12.2024) și unui administrator executiv / director general (ec. Ioan NANI).

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, administratorilor neexecutivi și administratorilor executivi provizorii nu li se acordă componentă variabilă a remunerației.

În temeiul contractelor de mandat provizorii societatea datorează administratorilor neexecutivi și administratorului executiv indemnizațiile fixe pentru perioada 01.01.2025-14.04.2025.

În baza contractelor definitive și a celor provizorii administratorii neexecutivi și administratorul executiv/directorul general beneficiază și de:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative,
- poliță de asigurare de răspundere profesională.

În baza contractelor definitive și a celor provizorii administratorul executiv/ directorul general beneficiază și de:

- asigurare mixtă de viață, asigurare de sănătate.

Cuquantumul sumelor acordate administratorilor ca remunerații în anul 2024 este următorul:

Remunerație totală: 8.146 mii lei din care

- componenta fixă 1.983 mii lei
- componenta variabilă 6.163 mii lei – aferentă anului 2023

Cuquantumul componentei variabile acordate administratorilor în anul 2024 este influențat de încetarea contractului de mandat pentru administratorul executiv, acestuia fiindu-i achitată componenta variabilă datorată pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de acționari pentru întreaga perioadă a contractului (2020-2024).

Componenta variabilă este în directă corelație cu realizarea indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari ai administratorilor, stabiliți de acționari în baza Planului de Administrare și având în vedere obiectivele de profitabilitate pe termen scurt dar și de sustenabilitate. Plata componentei variabile se efectuează numai după ce situațiile financiare sunt auditate de către auditorul extern și aprobate de către acționari în Adunarea Generală anuală. Gradul de realizare al indicatorilor de performanță anualii este certificat prin situațiile financiare și de asemenea este aprobat în mod distinct de către acționari. Plata componentei variabile este aprobată în mod distinct de către acționari, în baza situațiilor financiare și a raportului auditorului extern.

Proporția relativă a remunerației fixe și a componentei variabile este de 310%, acționarii urmărind ca partea din remunerație plătită în funcție de gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari să aibă o pondere crescută în raport cu indemnizația fixă care nu este direct legată de realizarea indicatorilor.

Remunerația acordată respectă și este în conformitate cu legislația aplicabilă precum și cu Politica de Remunerare aprobată de acționari.

Cuquantumul indemnizației fixe și al componentei variabile este conform limitelor stabilite prin OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

4. Modificarea anuală a remunerației, a performanței societății și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea

4.1 Remunerație administratori și directori

mii lei

Evoluție remunerație directori și administratori	2020	2021	2022	2023	2024
Directori (sume totale)	1.909	1.659	1.620	2.924	6.136*
componenta fixă	403	433	433	433	590
componenta variabilă	1.506	1.226	1.187	2.491	5.546
Administratori neexecutivi (sume totale)	1.468	1.146	1.218	1.233	2.010
componenta fixă	535	619	618	617	1.393
componenta variabilă	933	527	600	617	617

* diferența suplimentară față de anul anterior este determinată de încetarea contractelor de mandat ale administratorilor definitiv încheiate pentru perioada 2020-2024 și achitarea componentei variabile aferente îndeplinirii indicatorilor aferenți întregii perioade de contract.

4.2 Remunerații angajați

lei

An	2020	2021	2022	2023	2024
evoluție castig mediu al angajaților emitentului care nu sunt conducători	5.583	6.109	7.014	8.329	9.540

5. Performanța societății

Indicatori financiari	2020	2021	2022	2023	2024
Venituri din vânzări (mii lei)	340.424	368.422	482.667	600.781	-
Cifra de afaceri	NA	NA	NA	NA	675.011
Profit Brut (mii lei)	28.329	30.303	41.903	91.524	103.381
Arierate (lei)	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri (lei)	926	922	920	857	851

6. Remunerații primite de la entități care aparțin aceluiași grup

- nu este cazul

7. Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora

Administratorii neexecutivi și administratorul executiv/director general nu au primit în anul 2024 acțiuni sau opțiuni pe acțiuni.

8. Informații privind posibilitatea de recuperare a remunerației variabile

Contractele de mandat încheiate cu administratorii/directorii societății includ clauze care conferă societății comerciale dreptul să inițieze demersurile legale pentru a recupera orice sume de bani acordate cu titlu de remunerație administratorilor sau directorilor, care depășesc limitele prevăzute de lege și actul constitutiv.

9. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută în Legea nr. 24/2017 la art. 106 alin. (8) - (12), precum și orice derogări aplicate în conformitate cu art. 106 alin. (6) din același act normativ, inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

În anul 2024 nu au existat abateri de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare și nici derogări de la conținutul acestora.

11. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Administratorii neexecutivi și administratorul executiv/director general nu au beneficiat de pensii suplimentare sau anticipate.

12. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Administratorii definitivi au avut contracte încheiate pentru perioadă de 4 (patru ani) conform art. 28 alin 8 din OUG nr. 109/2011. Administratorii provizorii au încheiat contracte pentru o perioadă de 5 (cinci) luni conform art. 29^a din OUG nr. 109/2011.

Perioada de preaviz pentru încetarea contractului din inițiativa administratorilor este de 45 de zile.

Revocarea administratorilor de către acționari este cu efect imediat.

Cuquantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză – repararea prejudiciului cauzat .

Încheiere

Prezentul Raport de Remunerare este întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 12.03.2025.

Prezentul Raport de Remunerare a fost citit de auditorul statutar Deloitte conform Contractului de Audit încheiat cu Antibiotice S.A. Auditorul statutar Deloitte a raportat, pe baza procedurilor efectuate ca parte a auditului situațiilor financiare, că Raportul de Remunerare a fost pregătit, în toate privințele semnificative, conform prevederilor Legii nr. 24/2017, art 107.

Conform art. 107 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată și art. 55 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prezentul Raport de Remunerare este supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor, întrunită în data de _____.

Data raportului : _____

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Jr. Ionuț-Sebastian IAVOR – Președinte

Viorela ZAHARIA – Membru

Aurelia TALPOȘ -- Membru