

# MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL COMPANIEI NAȚIONALE "UNIFARM" S.A.

HOTĂRÂREA nr. 81/06.01.2023

### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. "UNIFARM" - S.A.

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m), art. 117 și art. 121 din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Convocatorului nr. CA 106/28.12.2022,

Având în vedere Referatul nr. AR 235/06.01.2023,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.03.2023,

În conformitate cu Mandatul nr. AR 236/06.01.2023,

### ADUNĂREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

**Articol unic.** - Se aprobă modificarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "UNIFARM" S.A., după cum urmează:

*"Art. 20 (1) Compania Națională "UNIFARM" - S.A. este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanțelor societăților pe care le-au administrat sau le-au condus, numiți în condițiile legii, pentru o perioadă de 4 ani."*

Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională "UNIFARM" S.A. – CIOCÎRLAN ADRIAN, numit conform Ordinul ministrului sănătății nr. 2046/30.05.2022