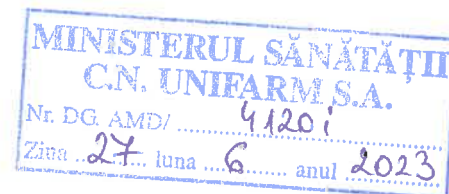




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

HOTĂRÂREA nr. 85 /15.06.2023

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

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, 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 136/07.06.2023,

Având în vedere Referatul nr. AR 10609/15.06.2023,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de AR 10609/15.06 2023,

În conformitate cu Mandatul nr. AR 10609/15.06.2023,

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

1. La punctul 1 aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantul Ministerului Sănătății constată că aspectele supuse aprobării A.G.O.A. de către C.A. prin Convocatorul nr. CA 136/07.06.2023, respectiv: "*Aprobarea realizării investiției în cele 7 autoutilitare transport medicamente necesare activității curente specifice a Companiei Naționale UNIFARM S.A. conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli deja aprobat*" nu intră în atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională "UNIFARM" S.A. – doamna Monica Negovan, numită conform OMS 1574/09.05.2023.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII		
C.N. UNIFARM S.A.		
Nr. DG. AMD/	91211	
Ziua	28	luna 6 anul 2023

PROCES VERBAL NR. 10611/15.06.2023

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR C.N."UNIFARM" S.A. DIN DATA DE 15.06.2023, ora 14.00

Reprezentantul Ministerului Sănătății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a C.N. "UNIFARM" - S.A., numit conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1574/09.05.2023, a participat astăzi, 15.06.2023, ora 15.00, la sediul Ministerului Sănătății, conform mandatului nr. AR 10609/15.06.2023, și a convocatorului CA nr. 136/07.06.2023, înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. AR 10337/12.06.2023, cu următoarea ordine de zi a Adunării Generale a Acționarilor:

1. Aprobarea realizării investiției în cele 7 autoutilitare transport medicamente necesare activității curente specifice a Compăniei Naționale UNIFARM S.A., conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli deja aprobat.

Astfel, ca urmare a mandatului nr. AR 10609/15.06.2023 a fost emisă Hotărârea AGA nr. 85/16.06.2023 prin care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a C.N. "UNIFARM" - S.A. a hotărât următoarele:

1. La punctul 1 aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantul Ministerului Sănătății constată că aspectele supuse aprobării A.G.O.A. de către C.A. prin Convocatorul nr. CA 136/07.06.2023, respectiv: "*Aprobarea realizării investiției în cele 7 autoutilitare transport medicamente necesare activității curente specifice a Compăniei Naționale UNIFARM S.A. conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli deja aprobat*" nu intră în atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională "UNIFARM" S.A. – doamna Monica Negovan, numită conform OMS 1574/09.05.2023.