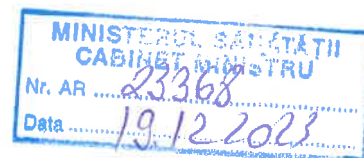


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

HOTĂRÂREA nr. 88/19.12.2023

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Convocatorului nr. CA 171/18.12.2023, înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. AR 23246/18.12.2023,

Având în vedere Referatul nr. *AR 23323* /19.12.2023,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.12.2023,

În conformitate cu Mandatul nr. *AR 23324* /19.12.2023,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

Art.1. APROBĂ încheierea, de către Compania Națională UNIFARM SA.(Societatea), a unui contract de împrumut pe termen lung pentru finanțarea parțială a surselor proprii necesare solicitării restructurării în baza OUG nr.6/2019, în sumă maximă totală a principalului de 42.250.000 RON;

Art.2. APROBĂ constituirea în favoarea Băncii, în vederea garantării oricărui și tuturor obligațiilor Societății din contractul de credit a următoarelor garanții:

a) ipoteca mobilă asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea Societății:

- orice cont prezent sau viitor deschis la Bancă de către Societate;
- creanțele din contractele comerciale încheiate de către Societate cu principalii clienți, astfel cum vor fi aceste contracte modificate și completate ulterior;

Art.3. APROBĂ constituirea în favoarea Băncii, în vederea garantării oricărui și tuturor obligațiilor Societății din contractul de credit, după implementarea Planului de restructurare a datoriilor ANAF și eliminarea sechestrului bunurilor, și cu aprobarea ulterioară a Adunării Generale a Acționarilor, a ipotecii imobiliare asupra următoarelor bunuri imobile,

proprietatea Societății:

- imobil având numerele cadastrale 266169; 266169-C1; 266169-C2; 266169-C3; 266169-C4; 266169-C5 din cartea funciară nr.266169 a localității București .

Art.4. APROBĂ mandatarea în numele și pe seama Companiei Naționale UNIFARM SA. a Dlui. **Dobre Adrian Marius**, identificat cu CI seria **RX nr.985495**, în calitate de **Director General al CN. UNIFARM SA.**, pentru a îndeplini următoarele:

a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Companiei Naționale UNIFARM SA., documentele de finanțare, inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului acordat prin contractul de credit, precum și orice alte documente în legătură cu documentele de finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale documentelor de finanțare, etc)

b) să îndeplinească orice formalități și să efectueze pe seama Companiei Naționale UNIFARM SA. orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a o angaja în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, Oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului național de publicitate mobilă, Registrul comerțului etc, după cum va fi cazul.

Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania Națională ”UNIFARM” S.A. – doamna RALUCA PUIU, numită conform OMS 3225/18.09.2023.

Semnătura,

