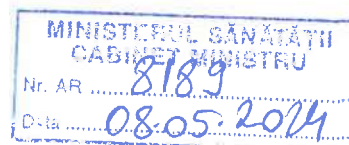


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

HOTĂRÂREA nr. 91/08.05.2024

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

În temeiul prevederilor art. 111 alin.2, lit.e, art.117 și 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 înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.AR 8149/08.05.2024,

Având în vedere Referatul nr.AR 8150/08.05.2024,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.05.2024,

În conformitate cu Mandatul nr. AR 8151/08.05.2024,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Constatarea încetării mandatului de administrator al dlui. Alexandru Mihai BORCAN începând cu data de 01.04.2024 ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2 - Mandatarea directorului general al CN UNIFARM SA. să efectueze formalitățile necesare în vederea radierii de la ONRC a Dlui. Alexandru Mihai BORCAN.

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,