



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021 319 28 84; Fax: 021 319 28 89; E-mail: office@unifarm.ro,
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA

CA 20 din 30.05.2024

Avand in vedere:

- **Convocatorul nr. CA 18/29.05.2024** potrivit căruia ședința Consiliului de Administratie („Consiliul de Administratie”) al C.N. UNIFARM S.A. („Societatea”) a fost convocata pentru data de 30.05.2024, orele 15.15;
- **Procesul-verbal** al sedintei Consiliului de Administratie nr. **CA 19/30.05.2024**;
- Prezenta urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv: dl. Popa Danut Cristian, dl Adrian Marius Dobre, dl Laurentiu Constantin Tudose, dna Amarie Monica Patricia;



Urmare celor de mai sus, Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinta din data de 30.05.2024, orele 15.15, la sediul Ministerului Sanatatii, in conditiile prevazute de Actul constitutiv al Societatii aprobat prin HG nr. 892/1998, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cvorumul si conditiile pentru exercitarea votului fiind indeplinite si poate hotari in mod legal si statutar cu privire la punctele de pe Ordinea de zi:

- 1. Desemnarea președintelui pentru ședința Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "UNIFARM"-S.A din data de 30.05.2024, orele 15.15;**
- 2. Desemnarea unui Administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990, până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor în vederea desemnării unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "UNIFARM" S.A;**
- 3. Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "UNIFARM" S.A aferent anului 2024 și supunerea acestuia spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.**

S-a trecut la dezbaterea Ordinii de zi sus mentionata

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

DECIDE:

- 1. Referitor la pct. 1** de pe Ordinea de zi, membrii Consiliului de Administrație **hotărăsc in unanimitate** desemnarea Președintelui pentru ședința Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "UNIFARM"-S.A din data de 30.05.2024 orele 15.15, respectiv Doamna Amarie Monica Patricia.
- 2. Referitor la pct. 2** de pe Ordinea de zi, membrii Consiliului de Administrație **aprobă in unanimitate desemnarea** Doamnei Viorela Zaharia, cetatean roman, nascuta la data de 

calitate de Administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990, până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor în vederea desemnării unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "UNIFARM" S.A;
- 3. Referitor la pct. 3** de pe Ordinea de zi, membrii Consiliului de Administrație, **hotărăsc in unanimitate avizarea** Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "UNIFARM" S.A aferent anului 2024 și **supunerea** acestuia spre **aprobarea** Adunării Generale a Acționarilor.

Prezenta Decizie va fi adusa la cunostinta celor in drept.

Domnul DOBRE Adrian Marius

Doamna AMARIE Monica Patricia - Presedinte

Domnul POPA Danut Cristian

Domnul TUDOSE Laurentiu Constantin

Doamna ZAHARIA Viorela

