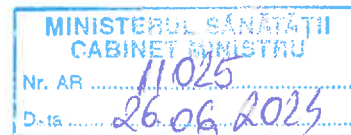


# MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

**HOTĂRÂREA nr. 94/26.06.2024**

### **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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Convocatorului nr. CA 33/20.06.2024,

Având în vedere Referatul nr. *AR 11022* /26.06.2024,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. *AR 11024* /26.06.2024,

În conformitate cu Mandatul nr. *AR 11023* /26.06.2024,

### **ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1 - Aprobarea situațiilor financiare ale Companiei Naționale UNIFARM S.A. aferente anului 2023, Raportul Administratorilor, Raportul Comitetului de Audit, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Raportul Auditorului.**

**Art.2 - Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023, în baza Rapoartelor prezentate.**

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,



# MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

PROCES VERBAL NR. AR 11024 /26.06.2024

## AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR C.N."UNIFARM" S.A. DIN DATA DE 26.06.2024, orele 16.00

Reprezentanta Ministerului Sănătății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a C.N. "UNIFARM" - S.A., Doamna **RALUCA PUIU**, numită conform Ordinului ministrului sănătății nr. 3225/18.09.2023, a participat astăzi, **26.06.2024, orele 16.00**, la sediul Ministerului Sănătății, conform mandatului nr. AR 11023 /26.06.2024, și a convocatorului CA 33/26.06.2024, cu următoarea ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Companiei Naționale UNIFARM S.A. aferente anului 2023, Raportul Administratorilor, Raportul Comitetului de Audit, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Raportul Auditorului.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023, în baza Rapoartelor prezentate.

Astfel, ca urmare a mandatului nr. AR 11023 / 26.06.2024 a fost emisă Hotărârea AGA nr. 94/26.06.2024 prin care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a C.N. "UNIFARM" - S.A. a hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Companiei Naționale UNIFARM S.A. aferente anului 2023, Raportul Administratorilor, Raportul Comitetului de Audit, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Raportul Auditorului.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023, în baza Rapoartelor prezentate.

Reprezentanta 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.

Semnatura,