

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

HOTĂRÂREA nr. 96/02.07.2024

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

În baza Convocatorului nr. CA 40/27.06.2024,

Având în vedere Referatul nr. *nr. 11.305* /02.07.2024,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. *nr. 11.305* /02.07.2024,

În conformitate cu Mandatul nr. *nr. 11.306* /02.07.2024,

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

Declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea a 3(trei) administratori în Consiliul de Administrație al CN UNIFARM SA., ca urmare a vacanțării unui post de administrator, conform dispozițiilor art.24 din HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv a modificării componenței numerice a Consiliului de Administrație, potrivit HG nr.680/2024 privind modificarea HG nr.892/1998 referitoare la înființarea CN UNIFARM SA

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,