



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

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

#### HOTĂRÂREA nr. 97/23.10.2024

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

În baza Convocatorului nr. AR 17339/22.10.2024,

Având în vedere Referatul nr. AR 17340/22.10.2024,

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

În conformitate cu Mandatul nr. AR 17401/23.10.2024,

#### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

- 1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "UNIFARM" S.A pentru aplicarea procedurilor stabilite de art.29 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (forma în vigoare la data de 20.07.2022), privind procedura de selecție a celor 3 posturi de administratori vacante, în baza scrisorii de așteptări aprobate la data de 20.07.2022 pentru un mandat egal cu cel rămas al administratorilor în funcție.***

Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania Națională "UNIFARM" S.A. – doamna TATIANA ELISABETA MIERCURE, numită conform OMS 5229/22.10.2024.

Semnătura