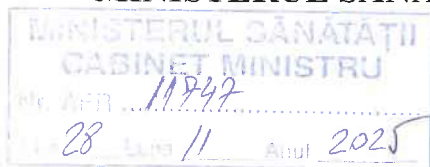


5

# MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

### HOTĂRÂREA nr. 107/28.11.2025

#### 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. *AFR 11743 / 28.11.2025*,

Având în vedere Referatul nr. *ATC 11744 / 28.11.2025*,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. *AFR 11746 / 28.11.2025*

În conformitate cu Mandatul nr. *AFR 11745 / 28.11.2025*

### ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

1. *Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi cu mandat până la data de 20.07.2026, conform prevederilor pct.19, art.I, pct.1 și art.III alin.(2) din Legea nr.158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din anexa nr.1 la actele adiționale anexate;*
2. *Constatarea încadrării remunerației administratorilor neexecutivi în limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*
3. *Semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi cuprinzând indicatorii cheie de performanță valabili până la data de 20.07.2026.*
4. *Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administratorul executiv cu mandat până la data de 20.07.2026, conform prevederilor pct.19, art.I, pct.1 și art.III alin.(2) din Legea nr.158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din anexa nr.1 la actul adițional anexat;*
5. *Modificarea indemnizației fixe și a beneficiilor administratorului executiv pentru încadrarea în termenul și limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței*

*de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, conform act adițional anexat .*

6. *Aprobarea indemnizației variabile a administratorului executiv în condițiile prevăzute la art.38 alin.(2) din OUG nr.109/2011 modificată și completată, conform act adițional anexat .*
7. *Semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului executiv cuprinzând indicatorii cheie de performanță valabili până la data de 20.07.2025, indemnizația variabilă, indemnizația fixă și beneficiile modificate pentru încadrarea în limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*
8. *Mandatarea reprezentantului Ministerului Sănătății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație.*
9. *Declanșarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a HG nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.*

**Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania Națională "UNIFARM" S.A. – Domnul Răzvan Ion BIBU numit conform OMS nr.1723/06.06.2025.**

Semnătura,

