MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
C.N. UNIFARM S.A.
Nr. DG_AMD/ 4116 i
Ziua 27 luna 6 anul 2023

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

HOTĂRÂREA nr. 84 /15.06.2023

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 130/22.05.2023,

Având în vedere Referatul nr. AR 10608/15.06.2023,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de AR 10610/15.06. 2023,

În conformitate cu Mandatul nr. AR 10608/15.06.2023,

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, raportul Administratorilor, raportul Comitetului de audit și raportul comitetului de nominalizare și remunerare și aprobarea transmiterii acestora către Adunarea Generală a Acționarilor,
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate;
3. Aprobarea planului de restructurare a obligațiilor bugetare în conformitate cu OUG nr. 6/2019.

Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională "UNIFARM" S.A. – doamna Monica Negovan, numită conform OMS 1574/09.05.2023.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
C.N. UNIFARM S.A.
Nr. D.G. AMD/ 4117i
Ziua 27 luna 6 anul 2023

PROCES VERBAL NR. AR 10610 / 15.06.2023

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR C.N."UNIFARM" S.A. DIN DATA DE 15.06.2023, ora 14.00

Reprezentantul Ministerului Sănătății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a C.N. "UNIFARM" - S.A., numit conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1574/09.05.2023, a participat astăzi, 15.06.2023, ora 14.00, la sediul Ministerului Sănătății, conform mandatului nr. AR 10608/15.06.2023, și a convocatorului CA nr. 130/22.05.2023, înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. AR 9331/23.05.2023, cu următoarea ordine de zi a Adunării Generale a Acționarilor:

1. *Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, pe baza raportului comitetului de audit, raportul comitetului de nominalizare și remunerare, raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent,*
2. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor , pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate,*
3. *Aprobarea Planului de restructurare a obligațiilor bugetare în conformitate cu OG nr. 6/2019.*

Astfel, ca urmare a mandatului nr. AR 10608/15.06.2023 a fost emisă Hotărârea AGA nr. 84/16.06.2023 prin care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a C.N. "UNIFARM" - S.A. a hotărât următoarele:

1. **La punctul 1 aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:** *„Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, pe baza raportului comitetului de audit, raportul comitetului de nominalizare și remunerare, raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent"*, **reprezentantul Ministerului Sănătății va vota PENTRU.**

2. **La punctul 2 aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:** *„Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate"*, **reprezentantul Ministerului Sănătății va vota PENTRU.**

3. **La punctul 3 aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

   „Aprobarea Planului de restructurare a obligațiilor bugetare în conformitate cu OG nr.6/2019", **reprezentantul Ministerului Sănătății va vota PENTRU.**

Reprezentantul Ministerului Sănătății – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională "UNIFARM" S.A. – doamna Monica Negovan, numită conform OMS 1574/09.05.2023.