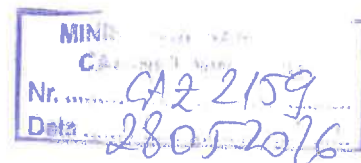




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

HOTĂRÂREA nr. 109/28.05.2026

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. *CAJ 2142/27.05.2026*

Având în vedere Referatul nr. *CAJ 2143/27.05.2026*

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

În conformitate cu Mandatul nr. *CAJ 2144/27.05.2026*

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Raportul Administratorilor pe anul 2025.

2. Aprobarea situațiilor financiare ale Companiei Naționale UNIFARM S.A. aferente anului 2025, pe baza Raportului Administratorilor, Raportului comitetului de gestionare a riscurilor, Raportului Comitetului de Audit, Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Raportului Auditorului independent.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate.

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

Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București

Semnătura,