



DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CA 39 din data de 20.07.2026

Având în vedere:

- Convocatorul nr. CA 35/20.07.2026, modificat prin Convocatorul nr. CA 36/20.07.2026, potrivit căruia ședința extraordinară a Consiliului de Administrație („Consiliul de Administrație”) al C.N. UNIFARM S.A. („Societatea”) a fost convocată pentru data de 20.07.2026, orele 17,00;
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație nr. 38/20.07.2026;
- Prezența următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății, respectiv: Dobre Adrian Marius, Tudose Laurențiu Constantin, Popa Dănuț Cristian, Amarie Patricia Monica, Lungu Cătălin, Costea Alina;
- Mandatul nr.37/20.07.2026 acordat de doamna Zaharia Viorela, domnului Lungu Cristian.

Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședința extraordinară din data de 20.07.2026 orele 17.00, la sediul C.N. Unifarm S.A., în condițiile prevăzute de Actul constitutiv al Societății aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 103/09.05.2025 și în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cvorumul și condițiile pentru exercitarea votului fiind îndeplinite și poate hotărî în mod legal și statutar cu privire la punctele de pe Ordinea de zi:

1. *Numirea Directorului General Interimar al C.N. Unifarm S.A. pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.07.2026*

S-a trecut la dezbaterile Ordinei de zi sus menționată

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIDE:

Referitor la punctul unic de pe Ordinea de zi, membrii Consiliului de Administrație hotărăsc în unanimitate numirea în funcția de Director General Interimar C.N. Unifarm S.A. a dlui Adrian Marius Dobre, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.07.2026, cu posibilitatea de prelungire, conform prevederilor art.29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Totodată, cu **unanimitatea** voturilor membrilor Consiliului de Administrație, s-a decis împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al C.N. Unifarm S.A. – DI TUDOSE



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională UNIFARM



Laurențiu Constantin să semneze contractul de mandat al Directorului General Interimar C.N. Unifarm S.A. – Dl Adrian Marius Dobre, cu o indemnizație lunară în cuantum de 25,648 lei.

Prezenta Decizie va fi adusă la cunoștință celor în drept.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
TUDOSE Laurențiu Constantin