



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

HOTĂRÂREA nr. 110/09.07.2026

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. CAZ 5764/08.07.2026,

Având în vedere Referatul nr. CAZ 5765/08.07.2026,

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. CAZ 5841/09.07.2026,

În conformitate cu Mandatul nr. CAZ 5766/08.07.2026.

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale UNIFARM SA., inclusiv a documentelor incluse, respectiv:

1. Profilul Consiliului;
2. Profilul Candidatului;
3. Alte elemente prevăzute de legislația în vigoare.

2. Aprobarea modificării și completării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. Unifarm S.A. nr.108/06.04.2026, în sensul că din plafonul revolving aprobat în valoare totală de 100.000.000 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnării, având ca obiect emiterea de scrisori de garanție bancară, suma de 15.000.000 lei va putea fi utilizată pentru efectuarea plăților în avans.

3. Aprobarea raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație al CN UNIFARM SA. pentru anul 2025.

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,

