



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



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

HOTĂRÂREA nr. 112/03.08.2026

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Convocatorului nr. *CAJ 7474 / 03.08.2026*

Având în vedere Referatul nr. *F R 7475 / 03.08.2026*

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. *CAJ 7476 / 03.08.2026*

În conformitate cu Mandatul nr. *CAJ 7475 / 03.08.2026*

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
HOTĂRĂȘTE:**

- 1. APROBĂ desemnarea a 3 administratori provizorii pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 04.08.2026, în condițiile prevederilor art.29^{1*} din OUG nr.109/2011 – " (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează" a următoarelor persoane:**

- **Adrian Marius DOBRE**
- **Laurențiu Constantin TUDOSE**
- **Dănuț Cristian POPA**

2. **APROBĂ** mandatarea reprezentantului Ministerului Sănătății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație.
3. **APROBĂ** indemnizația administratorilor neexecutivi în cuantum de 10.301 lei brut/lună, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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,

