



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



74 5 09 2026

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

HOTĂRÂREA nr.114/14.09.2026

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

În baza Convocatorului nr. CAZ 10793/10.09.2026

Având în vedere Referatul nr. CAZ 10794R/10.09.2026

Având în vedere cele consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. CAZ 10881/14.09.2026

În conformitate cu Mandatul nr. CAZ 10794/10.09.2026

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar ESG AUDIT S.R.L., cu sediul în sat Ștefăneștii Noi, oraș Ștefănești, str. Pinului nr. 2, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/881/2024, CUI 49918703, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu număr de autorizație CAFR 1607/2024 și ASPAAS FA 163/186/24, cu o valoare de 37.620 lei/an auditat plus TVA, pentru o perioadă de 3(trei) ani și împuternicirea Directorului General al CN Unifarm S.A. să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării auditorului financiar la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
2. Aprobarea radierii din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului a auditorului S, Eval Expert S.R.L.;

3. Aprobarea radierii din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului a mandatelor administratorilor Cătălin Lungu, Viorela Zaharia, Costea Alina Sanda și Amarie Patricia Monica, ca urmare a încetării mandatelor acestora în data de 20.07.2026.
4. Aprobarea Componentei integrale finale a Planului de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale UNIFARM SA., în urma aprobării Raportului privind solicitările de reînnoire ale administratorilor în funcție.

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,

