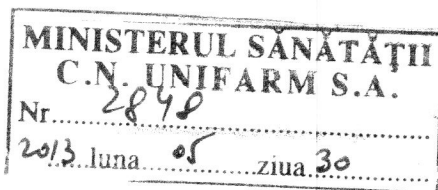


STR. AV. SANATESCU, NR. 48, SECTOR 1, BUCURESTI  
NR. ÎNMATRIC. REG. COM. BUCUREȘTI J40/2908/1999  
CUI RO11653560  
TELEFON/FAX: 021/3192883



C.N. "UNIFARM" S.A.



## PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Incheiat azi 30.05.2013, in sedinta ordinara a Adunarii Generale  
a Actionarilor  
privind analiza situatiilor financiare si a contului  
de profit si pierdere pe anul 2012

Analizand situatiile financiare anuale, contul de profit si pierdere si raportul administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012, prezentat de administratorul C.N., „UNIFARM” S.A. si din verificarile efectuate de catre auditorul financiar firma BDO Audit SRL, s-a constatat ca C.N., „Unifarm” S.A. s-a inregistrat cu:

- profit brut in suma de 96.548 lei
- impozit pe profit de 37.524 lei
- profit net de 59.025 lei

Avand in vedere ordinea de zi, membrii Adunării Generale a Acționarilor convocati in data de 30.05.2013, aproba:

- situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2012;
- descarcarea de gestiune a administratorilor;
- repartizarea profitului net de 59.025 lei conform OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare si Memorandumului Ministerului Finantelor Publice referitor la masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea BVC pe anul 2012 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, **astfel:**

- 50.171 lei dividende cuvenite actionarilor, respectiv Ministerul Sanatatii, reprezentantul statului la Compania Nationala „Unifarm” S.A reprezentand 85%
- 5.902 lei fond pentru participarea salariatilor la profit reprezentand 10%
- 2.952 lei sursa proprie de finantare

STR. AV. SANATESCU, NR. 48, SECTOR 1, BUCURESTI  
NR. ÎNMATRIC. REG. COM. BUCUREȘTI J40/2908/1999  
CUI RO11653560  
TELEFON/FAX: 021/3192883



C.N. "UNIFARM" S.A.

Membrii A.G.A. solicita initierea demersurilor pentru clarificarea titlului de proprietate asupra terenului utilizat de companie pentru care aceasta achita impozit pe teren, conform recomandarilor auditorului BDO Audit SRL.

REPREZENTANTII A.G.A

Iordache Lazar

Czobor Francisc

Stan Gabriela

