



# MINISTERUL SĂNĂTĂȚII C.N. "UNIFARM" S.A.



Adresa: str. Av Stefan Sanatescu nr.48, sector 1, Bucuresti - Romania  
Nr Inreg. Reg Com : J40/2908/1999; CUI: RO 11653560; Cont: RO02RNCB0072049687380001-BCR Sect 1,  
Tel: 021/319.28.84; Fax: 0374.091.477; E-mail: office@unifarmromania.ro;  
Site: www.unifarmromania.ro

C.N. "UNIFARM" S.A.

## Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională "Unifarm" - S.A.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
C.N. UNIFARM S.A.  
S.E.D.G./.....  
la 05 iunie 2015 anul 2015

### Proces-verbal

al Adunării Generale a Acționarilor

Încheiat azi **05. 06.2015**, în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor privind analiza situațiilor financiare și a contului de profit și pierdere pe anul 2014

Analizând situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere și raportul administratorilor pe exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, prezentat de administratorii Companiei Naționale "Unifarm"-S.A. și din verificările efectuate de către auditorul financiar, respectiv firma BDO Audit SRL, **s-a constatat** că Compania Națională "Unifarm"-S.A. s-a înregistrat cu:

- profit brut în sumă de 4.390.969 lei;
- impozit pe profit în sumă de 784.722 lei și
- profit net în sumă de 3.606.247 lei.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor **aprobă:**

- situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere al exercițiului financiar 2014;
- descărcarea de gestiune a administratorilor;
- repartizarea profitului net de 3.606.247 lei, conform OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, **astfel:**
  - 219.548 lei -rezerva legala reprezentand 5% din profitul contabil brut;
  - 1.719.435 lei -dividende cuvenite acționarilor, respectiv Ministerul Sănătății, reprezentantul statului la Compania Națională „Unifarm”- S.A., reprezentand 50%;
  - 52.171 lei- fond pentru participarea salariaților la profit, reprezentand 10%;
  - 1.667.264 lei -sursa proprie de finanțare, reprezentand 40%.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor semnaleză inițierea demersurilor pentru clarificarea titlului de proprietate asupra terenului utilizat de



# MINISTERUL SĂNĂȚII C.N. "UNIFARM" S.A.



Adresa str. Av. Ștefan Șanătescu nr 48, sector 1, București – România  
Nr Inreg Reg Com : J40/2908/1999; CUI RO 11653560; Cont: RO02RNCB0072049687380001-BCR Sect 1,  
Tel: 021/319.28.84; Fax: 0374.091.477; E-mail: [office@unifarmromania.ro](mailto:office@unifarmromania.ro);  
Site: [www.unifarmromania.ro](http://www.unifarmromania.ro)

C.N. "UNIFARM" S.A.

Compania Națională „Unifarm”- S.A., pentru care aceasta achită impozit pe teren,  
conform recomandărilor auditorului BDO Audit SRL.

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor:

- Domnul Iordache Lazar \_\_\_\_\_
- Doamna Mihailescu Daniela \_\_\_\_\_