

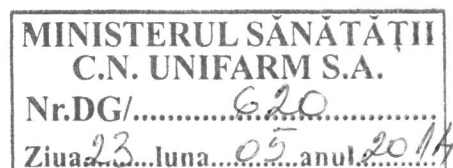


MINISTERUL SANATATII
C.N. "UNIFARM" S.A.



C.N. "UNIFARM" S.A.

Adresa: str. Av.Stefan Sanatescu nr.48, sector 1, Bucuresti
Nr. Inmatriculare la Registrul Comertului: J40/2908/1999
CUI: RO 11653560
Cont: RO02RNCB0072049687380001 Sector 1
Site: www.unifarmromania.ro
Tel: 021/319.28.81; Fax: 021/319.28.89;
E-mail: office@unifarmromania.ro



**PROCES-VERBAL AL ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR**

Incheiat azi 23.05.2014, in sedinta ordinara a Adunarii
Generale a Actionarilor
privind analiza situatiilor financiare si a contului
de profit si pierdere pe anul 2013

...Analizand situatiile financiare anuale, contul de profit si pierdere si
raportul administratorilor pe exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013,
prezentat de administratorul C.N., "UNIFARM" S.A. si din verificarile
preliminate 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 1.315.763 lei
- impozit pe profit de 210.014 lei
- profit net de 1.105.749 lei
- rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile 54.320 lei
- **profit net total ramas de repartizat de 1.160.069 lei.**

Reprezentantii A.G.A. aproba:

-situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere al exercitiului
financiar 2013;
-descarcarea de gestiune a administratorilor;
-repartizarea profitului net de 1.160.069 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 **astfel:**

- 65.788 lei –rezerva legala reprezentand 5% din profitul contabil
brut
- 547.141 lei dividende cuvenite actionarilor, respectiv Ministerul
Sanatatii, reprezentantul statului la Compania Nationala
„Unifarm” S.A reprezentand 50%
- 50.258 lei fond pentru participarea salariatilor la profit
reprezentand 10%
- 496.882 lei sursa proprie de finantare reprezentand 40%



MINISTERUL SANATATII
C.N. "UNIFARM" S.A.

Adresa: str. Av.Stefan Sanatescu nr.48, sector 1, Bucuresti
Nr. Inmatriculare la Registrul Comertului: J40/2908/1999
CUI: RO 11653560
Cont: RO02RNCB0072049687380001 Sector 1
Site: www.unifarmromania.ro
Tel: 021/319.28.81; Fax: 021/319.28.89;
E-mail: office@unifarmromania.ro



C.N "UNIFARM" S.A.

Membrii A.G.A.semnaleaza 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

Stan Gabriela

Mihailescu Daniela