

hotarari.

Societatea Comerciala KONIG HAUSTECHNICK - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1/05.11.2012

a asociatului unic

Subsemnatul Konig Helmut, cetatean german, nascut la data de 14.05.1974 in orasul SANNICOLAU MARE, judetul Timis, domiciliat in Germania, orasul Dortmund 44287, str. Hosbach nr. 8, identificat prin certificat de inregistrare nr. 31584, eliberat de O.R.I.-Timis la data de 08.01.2010, cu adresa din Romania in

asociat unic al societatii, am hotarat urmatoarele:

?? schimbarea denumirii firmei SC HERMAN THE GERMAN - S.R.L. in KONIG HAUSTECHNICK - S.R.L.

S-a incheiat prezenta in 4 exemplare in Dumbravita, jud. Timis.

COMPANIA NATIONALA UNIFARM - S.A.

HOTARAREA NR. 1

din 16.10.2012

Adunarea generala a actionarilor Companiei Nationale Unifarm - S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Aviator Sanatescu nr. 48, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2908/1999, cod unic de inregistrare 11653560, atribut fiscal RO, compusa din:

Iordache Lazar - vicepresedinte Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale;

Cocos Adrian - director general Directia Generala Resurse Umane si Certificare;

Czobor Francisc - director proiect, UMP-BM Ministerul Sanatatii numiti prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1124/18.08.2010, legal intrunita in sedinta extraordinara statutara din ziua de 16.10.2012.

In temeiul art. 111 al Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 29 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In baza prevederilor art. 12 din Statutul Companiei Nationale Unifarm - S.A., anexa la Hotararea de Guvern nr. 892/14.12.1998, de infiintare a companiei, Hotaraste:

Articolul 1

Alege Consiliul de Administratie pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 16.10.2012, cu urmatoarea componenta:

?? MARANDA ION, puteri: membru, domiciliul: Romania, [REDACTED]

?? IONEL EUGEN-ADRIAN, puteri: membru, domiciliul: Romania, mun. [REDACTED]

?? VOINEA VICTORIA, puteri: membru, domiciliul: Romania, [REDACTED]

?? UDREA MIHAELA-ELA, puteri: membru, domiciliul: Romania, [REDACTED]

?? GHENCIU ADRIAN - BOGDAN, puteri: membru, [REDACTED]

?? HALIGA MAGDALENA - OANA, puteri: membru, domiciliul: [REDACTED]

?? MOSNEGUTU MIHAELA, puteri: membru, domiciliul: Romania, [REDACTED],

e:

Articolul 2

Pe data de 16.10.2012, se revoca in functia de administratori, cf. art. 137 alin. 6 Legea 31/1990, urmatorii:

?? PASCU ELENA, puteri: director general, presedinte, domiciliul: [REDACTED]

?? BARDOS CARMEN MIHAELA, puteri: vicepresedinte, domiciliul: Romania, mun. [REDACTED]

?? DOBRA VASILICA-RODICA, puteri: membru, domiciliul: Romania, [REDACTED]

?? VARGA MARIA, puteri: membru, domiciliul: Romania, [REDACTED]

?? NEGRU ANCA MARIA-MIHAELA, puteri: membru, domiciliul: Romania, mun. [REDACTED]

?? PISTOL ADRIANA, puteri: membru, domiciliul Romania, mun. Bucuresti, [REDACTED]

Articolul 3

Compania Nationala Unifarm - S.A., prin reprezentant legal, va solicita in temeiul Legii nr. 26/1990, republicata si modificata, inregistrarea in Registrul Comertului, a mentiunilor referitoare la persoane imputernicite - administratori.