



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SECRETAR GENERAL

Nr. 239/03.03.2022

CĂTRE,

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DOMNULUI SECRETAR GENERAL MARIAN NEACȘU

Initiator: **Ministerul Sănătății**

Titlul proiectului: *Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.892/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Unifarm" S.A*

Vă transmitem varianta electronică a proiectului mai sus menționat în vederea înscrierii pe **agenda reuniunii pregătitoare, litera d).**

Proiectul de act normativ/document de politici publice a fost afișat pe site-ul instituției noastre la rubrica Transparență decizională începând cu data de 03.03.2022, în vederea consultării publice, în condițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cât și a consultării preliminare interinstituțională.

Termenul limită stabilit de Ministerul Sănătății, până la care se pot formula propuneri și observații este cea de a 10-a zi de la data afișării proiectului de act normativ pe site-ul instituției, respectiv 12.03.2022.

Cu deosebită stimă,

Secretar general
Carmen Mihaela Bardoș

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 17 decembrie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 2 - (1)** Compania Națională „Unifarm” - S.A. este persoană juridică română de drept privat, companie de interes strategic național, având forma juridică de societate pe acțiuni, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul său constitutiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificările ulterioare ale Actului constitutiv al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. se fac în condițiile Legii *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ **Art. 4 - (1)** Obiectul de activitate al Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. îl constituie, în principal, desfășurarea, în domeniul sanitar, pe piața concurențială, de activități comerciale cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și cu alte produse din producția internă și din import.

(2) Compania Națională "Unifarm" - S.A. asigură, prin depozite proprii și prin subdepozite teritoriale, depozitarea rezervei de mobilizare pentru produse medicamentoase cu finanțare integrală de la bugetul de stat, precum și acumularea, înmprospătarea, păstrarea, scoaterea sub formă de împrumut sau definitivă a acestora.

(3) Compania Națională "Unifarm" - S.A. desfășoară și alte activități prevăzute în actul constitutiv.

(4) Compania Națională „Unifarm” - S.A. se manifestă ca subiect de drept privat în desfășurarea activității curente comerciale, acționând în piața concurențială liberă și urmărind obținerea de profit.”

3. La articolul 7, alineatul (2), se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului sănătății.”

4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 8 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în actul constitutiv al Companiei Naționale ”Unifarm” - S.A.”

5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 9 - Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt prevăzute în actul constitutiv.”

6. Anexa ”Statutul Companiei Naționale ”Unifarm” – S.A.” se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Compania Națională „UNIFARM” S.A.

J40/2908/1999

CUI: 11653560

Sistem unitar

Actul Constitutiv

Modificat și actualizat potrivit prevederilor *Legii societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1 Denumirea societății

Denumirea societății este Compania Națională „Unifarm” - S.A.

În toate actele, facturile, comenzile, ofertele, tarifele, prospectele și alte documente întrebunțate în comerț care sunt emise de societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare, informații care vor fi publicate și pe pagina de internet a companiei.

Art. 2 Forma juridică a societății

Compania Națională „Unifarm” - S.A. este persoană juridică română de drept privat, companie de interes strategic național, având forma juridică de societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv, având autonomie financiară.

Art. 3 Sediul societății

Sediul Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. este în România, Municipiul București, str. Sănătescu Ștefan, Maior Aviator, nr. 48, Sectorul 1.

Sediul Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Compania Națională „Unifarm” - S.A. poate înființa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Art. 4 Durata societății

Durata Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Scopul

Compania Națională „Unifarm” - S.A. desfășoară o activitate comercială, acționând independent, ca subiect de drept privat, într-o piață concurențială liberă și urmărește obținerea de profit. Compania Națională „Unifarm” - S.A. funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 6 Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății, conform CAEN Rev. 2 adoptat prin Ordinul INS nr. 337/2007 *privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională*, este:

A. Domeniul principal de activitate al companiei este: cod CAEN 464 - Comerț cu ridicata al bunurilor de consum.

Activitatea principală a companiei este: 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice.

B. Activități secundare desfășurate de companie:

2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază;

2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice;

2042 - Fabricarea parfumurilor și produselor cosmetice;

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific;

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4675- Comerț cu ridicata produse chimice;

4690- Comerț cu ridicata nespecializat;

4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
5210 – Depozitări;
5231 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice;
5811 - Activități de editare a cărților;
5812 - Activități de editare de ghiduri, compedii, liste de adrese și similare;
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
8610 - Activități de asistență spitalicească;
8621 - Activități de asistență medicală generală;
8622 - Activități de asistentă medicală specializată;
8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. este de 4.272.030 lei, care este împărțit în 1.708.812 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 2,5 lei.

(2) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului act constitutiv acțiunile Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea sa de acționar unic prin Ministerul Sănătății, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8 Acțiunile

(1) Capitalul social al companiei de 4.272.030 lei este împărțit în 1.708.812 acțiuni nominative, fiecare acțiune are valoarea de 2,5 lei.

(2) Acțiunile nominative ale Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi evidențiate într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(3) Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni sunt cele prevăzute de lege.

Art. 9 Obligațiuni

(1) Compania Națională „Unifarm” - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

(2) Deținerea acțiunii sau a obligațiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Art. 10 Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la compania națională, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Art. 11 Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public acest fapt prin utilizarea mijloacelor de comunicare publică.

(2) După 6 luni el va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

Art. 12 Competențele Autorității publice tutelare

(1) Autoritatea publică tutelară, respectiv, Ministerul Sănătății, prin intermediul căruia statul își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea sa de acționar unic al Companiei Naționale „Unifarm” – S.A. are competențele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și alte reglementări legale în materie.

(2) Autoritatea publică tutelară, respectiv, Ministerul Sănătății, va primi rapoartele și informările realizate potrivit legii, de către Consiliul de Administrație și Directorul General, care privesc implementarea planului de administrare, a obiectivelor și indicatorilor de performanță, precum și a contractului de mandat.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR (AGA)

Art. 13 Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) În perioada în care Statul român este acționar unic la Companiei Naționale „Unifarm” – S.A. interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor sunt reprezentate de Ministerul Sănătății.

Art. 14 Convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este convocată la solicitarea acționarului unic sau la cererea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. ori de câte ori este necesar.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Președintele Consiliului de Administrație prin orice fel de mijloace de comunicare (fax, e-mail, etc.) prin care se poate asigura confirmarea în scris a primirii comunicării.

(3) Convocarea trebuie să cuprindă locul și data tinerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

(4) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pune la dispoziția reprezentanților acționarului unic la sediul societății, la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. La cerere, reprezentanților acționarului unic li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(6) De regulă, convocarea va fi expediată cu 10 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor.

(7) Reprezentanții Acționarului unic în Adunarea Generală, în deplin acord față de data, ora și locul stabilit și față de ordinea de zi a ședinței, vor putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(8) Ședințele Adunării Generale se vor ține de regulă la sediul companiei, la sediul acționarului unic sau în orice alt loc ce se va indica în convocare.

Art. 15 Competențele Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunările Generale sunt Ordinare și Extraordinare.

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar și să revoce auditorul financiar;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;

d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale companiei;

g) decide inițierea acțiunii în răspundere contra administratorilor, auditorilor financiari și directorilor;

h) aprobă orice fel de tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale companiei sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a companiei potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) relocarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte entități sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în acțiuni;

- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- o) prevederile referitoare la exercițiul atribuțiilor prevăzute la alineatele precedente se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale.

Art. 16 Exercițarea votului de către acționarul unic

Acționarul unic exercită dreptul lui de vot în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții desemnați în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul Act constitutiv, pe bază de mandat.

Art. 17 Reprezentarea acționarilor în Adunările Generale

- (1) Acționarul unic poate participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare potrivit legii.
- (2) Reprezentanții acționarului unic sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului sănătății.
- (3) Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori angajații companiei nu îl pot reprezenta pe acționarul unic, sub sancțiunea nulității hotărârii.

Art. 18 Desfășurarea Adunărilor Generale

- (1) La ședința Adunării Generale a Acționarilor participa Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General.
- (2) Reprezentanții acționarului unic desemnează din rândul lor un secretar care să întocmească procesul-verbal al Adunării.
- (3) La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul companiei, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 19 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

- (1) Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.
- (2) Hotărârile adunărilor se iau cu majoritate de voturi exprimate de reprezentanții acționarului unic în AGA, se semnează de către aceștia după care se înregistrează la sediul companiei.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 20 Componenta Consiliului de Administrație

(1) Compania Națională „Unifarm” – S.A. este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanțelor societăților pe care le-au administrat sau le-au condus, numiți în condițiile legii, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(5) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 21 Interdicții privind calitatea de membru în Consiliul de Administrație

(1) Nu va putea fi selectată în Consiliul de Administrație persoana care a deținut în societate o funcție de conducere, respectiv administrator și/sau director, și al cărei mandat a încetat ca urmare a nedeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță și/sau management stabilite în sarcina sa.

(2) Nu poate fi selectată în Consiliul de Administrație persoana fizică care exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Persoana care încalcă prevederile prezentului alincat este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate, în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat.

Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

Art. 22 Durata mandatului administratorilor

(1) Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau a acționarului unic, pentru o perioadă de maxim 4 ani.

(2) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(3) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art. 23 Remunerarea administratorilor

(1) Remunerația administratorilor se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în raport direct cu importanța activității acestora precum și cu profilul de activitate și rezultatele obținute de societate.

(2) Remunerația și beneficiile oferite conform legii, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art. 24 Nominalizarea administratorilor

Candidații pentru noile posturi de administrator sunt propuși de către membrii Consiliului de Administrație sau de către acționarul unic, cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentului act constitutiv.

Art. 25 Mandatele administratorilor desemnați dintre salariații societății

Pe durata îndeplinirii mandatelor administratorilor care au fost desemnați dintre salariații societății, dacă aceștia există, contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate.

Art. 26 Revocarea administratorilor

(1) Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(2) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit legii.

Art. 27 Vacanța posturilor de administrator

(1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, acționarul unic prin autoritatea publică tutelară, poate convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) - (2), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(4) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(5) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația celorlalți administratori.

Art. 28 Președintele Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului de Administrație.

(2) Președintele Consiliului de Administrație va fi ales pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului de administrator.

(3) Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat numai de către Consiliul de Administrație.

(4) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General.

(5) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

(6) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 29 Atribuțiile principale ale Președintelui Consiliului de Administrație

(1) Președintele Consiliului de Administrație veghează la buna funcționare a companiei, sens în care exercită următoarele atribuții, dar nu se limitează la acestea:

- a) coordonează activitatea Consiliului;
- b) reprezintă compania, în numele Consiliului de Administrație și sprijină conducerea companiei pe direcțiile strategice prevăzute în planul de administrare;
- c) convoacă Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, nu mai puțin de o dată la trei luni;
- d) conduce ședințele Consiliului, asigurând respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare, actul constitutiv al societății și regulamentul acesteia;
- e) menține o relație strânsă și constructivă cu directorii executivi ai societății;
- f) emite propuneri privind înființarea Comitetelor Consiliului, componența acestora și stabilirea ordinii de zi a ședințelor Consiliului;
- g) numește secretarul Consiliului de Administrație;
- h) semnează deciziile Consiliului de Administrație care au fost elaborate de către secretarul consiliului pe baza procesului-verbal de ședință;
- i) elaborează împreună cu ceilalți administratori, planul de administrare al companiei și îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- j) analizează periodic, împreună cu ceilalți administratori, planul de administrare al companiei, iar pe perioada mandatului aduce amendamentele necesare pentru adaptarea și îmbunătățirea acestuia;
- k) efectuează demersuri ori de câte ori este necesar, la nivelul autorității tutelare și Adunării Generale a Acționarilor, în scopul optimizării și eficientizării activității companiei;
- l) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, prin Președintele său, cu excepția cazurilor în care această atribuție a fost delegată directorului general al companiei.

Art. 30 Comitetele Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație numește Comitete din care vor face parte membrii săi.

(2) În cadrul Consiliului de Administrație se vor crea în mod obligatoriu și vor funcționa Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, comitete cu rol consultativ, cel puțin un membru al acestora fiind administrator neexecutiv independent, în sensul Legii nr.31/1990, privind societățile, modificată, completată și republicată.

Art. 31 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

(1) Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare vor fi aleși la propunerea Președintelui Consiliului de Administrație, numai din rândul administratorilor neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent.

(2) În componența Comitetului prevăzut la alin. (1) va putea fi inclus Președintele Consiliului de Administrație, însă acesta nu va putea avea calitatea de președinte al acestui comitet.

(3) Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții, dar nu se limitează la acestea:

a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

b) evaluează, cel puțin o dată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;

c) verifică numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație în alte societăți;

d) îndeplinește alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, la instrucțiunile acestuia;

e) propune Consiliului de Administrație candidați în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcția de membru al Consiliului. Comitetul poate respinge candidații care nu îndeplinesc criteriile pentru deținerea funcției de membru al Consiliului;

f) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte beneficii acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, conform legii, raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

(4) Raportul anual elaborat de comitet va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina de internet a companiei și va cuprinde cel puțin următoarele informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau beneficii;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, după caz.

(5) Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul act constitutiv, prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administrație.

Art. 32 Comitetul de Audit

(1) Comitetul de Audit are în principal atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, asigurându-se că societatea menține sisteme corespunzătoare și adecvate de raportare financiară, audit, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

(2) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(3) Președintele Consiliului de Administrație nu va putea fi președintele Comitetului de Audit.

(4) Președintele Comitetului va avea experiența și competențele necesare pentru a monitoriza aspectele cu privire la audit și gestiunea riscurilor.

(5) Atribuțiile și responsabilitățile principale ale Comitetului de Audit sunt, dar nu se limitează la acestea:

a) va examina și verifica corectitudinea situațiilor financiare consolidate anuale și interimare ale companiei și a oricăror alte raportări financiare, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre aprobare;

b) va analiza și face recomandări Consiliului de Administrație cu privire la numirea, renumirea sau revocarea auditorilor externi;

c) va evalua periodic eficiența, independența și obiectivitatea auditorului extern și va monitoriza relația cu acesta;

d) va face propuneri Consiliului de Administrație privind domeniile specifice în care pot fi necesare verificări suplimentare din partea auditorului extern;

e) va analiza și aproba sfera de competență a compartimentului de Audit Intern;

f) va monitoriza și revizui activitatea compartimentului de Audit Intern pentru a se asigura că acesta funcționează în mod obiectiv și independent.

Art. 33 Funcționarea comitetelor

(1) Consiliul de Administrație poate crea și alte comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu în domeniile de interes pentru activitatea societății.

(2) Cel puțin un membru al acestora va fi administrator neexecutiv independent.

(3) Comitetele consultative vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(4) În cadrul tuturor comitetelor consultative deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate. Comitetele consultative se vor întruni la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni, la cererea oricărui dintre membrii săi.

(5) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(6) Pentru validitatea deciziilor adoptate în cadrul comitetelor consultative este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor comitetului în cauză.

(7) Membrii comitetelor consultative pot fi reprezentați la întrunirile comitetelor doar de alți membri ai comitetului respectiv. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(8) Procesul verbal este semnat de către Președintele Consiliului de Administrație/președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, membru al comitetului.

(9) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație, precum și la reuniunile comitetelor consultative poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin utilizarea rețelei internet.

Art. 34 Funcționarea Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul companiei, cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, remunerația făcându-se lunar.

(2) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează ședința.

(3) Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(4) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(5) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de Administrație are votul decisiv.

(6) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și interesul companiei, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

(8) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (6) în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

(9) Consiliul de Administrație, prin acordul unanim al administratorilor, poate împuternici pe unii dintre administratori pentru încheierea unor operațiuni sau anumitor tipuri de operațiuni.

(10) Consiliul de administrație poate recurge la experți și consilieri pentru studierea și rezolvarea anumitor probleme.

Art. 35 Atribuțiile principale ale Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) contractarea de credite și refinanțări și garantarea acestora cu bunuri ale companiei în limita a 20% din valoarea patrimoniului (20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele), întocmirea de acte adiționale la contractele de credit, toate aceste decizii urmând a fi supuse ratificării în prima ședință AGA;

- d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- h) alte sarcini impuse de lege, statutul societății și Regulamentul de funcționare al Consiliului.

Art. 36 Alte atribuții ale Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

- a) elaborează planul de administrare pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- b) delegă conducerea companiei unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General;
- c) aprobă structura organizatorică a companiei, organigrama și numărul de posturi;
- d) aprobă negocierea contractului colectiv de muncă;
- e) aprobă contractul de mandat al directorului general;
- f) evaluează activitatea directorului general, vizând execuția contractului de mandat și a planului de management;
- g) primesc rapoartele auditorilor interni potrivit legii;

(2) Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

(3) Consiliul de Administrație, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul companiei, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(5) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, potrivit legii.

(6) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, conform legii.

Art. 37 Înstrăinarea/dobândirea bunurilor companiei de către administratori

(1) Administratorii pot, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la companie, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 38 Conducerea societății

(1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau la propunerea acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în baza unor contracte de mandat.

(3) Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale, cu privire la directorii societății pe acțiuni.

(4) Directorul General nu poate fi numit și Președinte al Consiliului de Administrație.

(5) Directorul General poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, în acest din urmă caz devenind administrator executiv.

(6) În orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității societății.

(7) În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a companiei au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspendă pe perioada mandatului.

Art. 39 Activitatea directorilor

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii companiei, în limitele obiectului de activitate al companiei și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(3) Directorul General reprezintă compania în raport cu terții și are în principal următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Companiei Naționale „Unifarm” - S.A., prevăzute în planul de administrare;

b) elaborează planul de management al companiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului de Administrație;

c) selectează, angajează, promovează și concediază personalul companiei, aprobă planificarea și efectuarea concediilor de odihnă în condiții legii;

d) propune suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai Companiei Naționale „Unifarm” - S.A.;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către Consiliul de Administrație;

f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama Companiei Naționale „Unifarm” - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Companiei Naționale „Unifarm” - S.A., pe compartimente și aprobă fișele de post ale salariaților;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa;

k) elaborează și prezintă periodic către Consiliul de Administrație raportul privind execuția mandatului său;

l) este obligat să pună la dispoziția acționarului și Consiliului de Administrație, la solicitarea acestora, toate documentele companiei;

m) prezintă Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;

n) transmite Ministerului Finanțelor Publice, la termenele stabilite și ori de câte ori i se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări, la termenele și în formatul stabilit;

o) prezintă trimestrial/anual și/sau ori de câte ori este necesar raportul privind stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță;

p) poate delega atribuțiile sale, prin mandate speciale, în cazuri bine justificate și excepționale (concediu, deplasare în interesul serviciului, etc);

q) prin activitatea de coordonare directă a compartimentelor companiei, urmărește și răspunde în fața Consiliului de Administrație pentru atingerea obiectivelor fiecărui compartiment.

Art. 40 Remunerarea directorului general

Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație, conform legii, în raport direct cu importanța activității acestuia precum și cu profilul de activitate și rezultatele obținute de companie.

CAPITOLUL VII **GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

Art. 41 Auditul financiar statutar. Auditul intern

(1) Societatea este auditată de un auditor financiar statutar, persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Societatea va organiza auditul statutar potrivit normelor legale în vigoare.

(3) Sub rezerva și cu respectarea dispozițiilor legale speciale, auditorii financiari statutari se numesc de către Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă de cel puțin 1 an. Societatea va contracta serviciile auditorului financiar statutar cu respectarea dispozițiilor legale.

(4) Auditorii financiari statutari sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

(5) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari statutar.

(6) Compania va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în vigoare.

(7) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

CAPITOLUL VIII **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Art. 42 Personalul societății

(1) Drepturile și obligațiile directorului general sunt stabilite prin contractul de mandat.

(2) Personalul de conducere și execuție al companiei este angajat și concediat de către directorul general.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a contribuțiilor de asigurări, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se fac potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului companiei sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă și contractul individual de muncă, conform codului muncii și fișei postului.

Art. 43 Patrimoniul

(1) Patrimoniul Companiei Naționale „Unifarm” – S.A. cuprinde activul social, format din bunurile aduse ca aport și cele dobândite în cursul activității și pasivul social, care include obligațiile societății indiferent de natura lor.

(2) În patrimoniul companiei sunt înregistrate imobilele construcții de la A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5 din cartea funciară nr. 266169, nr. cadastral 266169 - C1, 266169 - C2, 266169 - C4, 266169 - C5 a Municipiului București, Sector 1, în conformitate cu dispozitivul Sentinței Civile nr. 5119/22.03.2016, definitivă.

Art. 44 Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a activelor.

Art. 45 Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Compania va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) Bilanțul și contul de profituri și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Art. 46 Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul companiei se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de Compania Națională „Unifarm” - S.A. în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, acestea vor fi acoperite de companie din profiturile anilor următori, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Pierderile vor fi suportate conform prevederilor legale în vigoare.

(6) Compania Națională „Unifarm” - S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Art. 47 Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

ASOCIEREA, DIZOLVAREA. LICHIDAREA, LITIGII

Art. 48 Asocierea

(1) Compania Națională „Unifarm” - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăți comerciale, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Compania Națională „Unifarm” - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a Companiei Naționale „Unifarm” - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.49 Dizolvarea societății

Societatea se dizolvă în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 50 Lichidarea societății

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea companiei și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 51 Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

**CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALE**

Art. 52 (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și orice alte acte normative incidente.

(2) Prezentul act constitutiv ține loc și de statut în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea
Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.

Secțiunea 1 Titlul actului normativ

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea
Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

Compania Națională „UNIFARM” - S.A. este persoană juridică română de drept privat, companie de interes strategic național, având forma juridică de societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 *privind înființarea Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A.*, Compania Națională "UNIFARM" - S.A. este persoană juridică română care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul său, prevăzut în anexa la actul normativ indicat anterior.

2.1.Descrierea situației actuale

În prezent, potrivit prevederilor art. 4, obiectul de activitate al Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A. îl constituie, în principal: asigurarea rețelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și cu alte produse din producția internă proprie și din import. În acest sens, Compania Națională "UNIFARM" - S.A. colaborează cu Ministerul Sănătății în vederea asigurării programelor naționale de sănătate organizate și finanțate de acest minister, prevăzute în Legea nr. 100/1998 *privind asistența de sănătate publică* – act normativ abrogat conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 *privind reforma în domeniul sănătății*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, conform prevederilor legale în vigoare, Compania Națională "UNIFARM" - S.A. asigură, prin depozite proprii și prin subdepozite teritoriale, constituirea rezervei de mobilizare pentru produse medicamentoase cu finanțare integrală de la bugetul de stat, precum și acumularea,

	<p>împrospătarea, păstrarea, scoaterea sub formă de împrumut sau definitivă a acestora.</p> <p>Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din forma în vigoare a actului normativ supus modificării, reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului sănătății.</p> <p>De asemenea, potrivit comunicării nr. 5605/04.06.2020, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) a informat C.N. "UNIFARM" – S.A. că, potrivit informațiilor pe care le deține, aceasta din urmă îndeplinește calitatea de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 <i>privind achizițiile publice</i>, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult, prin comunicările ulterioare, A.N.A.P. a reiterat concluzia mai sus menționată. În sensul celor precizate anterior, C.N. "UNIFARM" – S.A. a dat curs necesității de a efectua achiziții publice potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2021.</p>
<p>2.2. Schimbări preconizate</p>	<p>Prezentul proiect de act normativ vizează modificarea prevederilor art. 2, în sensul reglementării formei juridice a C.N. "UNIFARM" – S.A., după cum urmează: <i>C.N. "UNIFARM" – S.A. este persoană juridică română de drept privat, companie de interes strategic național, având forma juridică de societate pe acțiuni, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul său constitutiv.</i></p> <p>Totodată, obiectul de activitate al Companiei Naționale „UNIFARM” - S.A. se constituie, în principal, de desfășurarea, în domeniul sanitar, pe piața concurențială, de activități comerciale cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și cu alte produse din producția internă și din import. Astfel, Compania asigură, prin depozite proprii și prin subdepozite teritoriale, depozitarea rezervei de mobilizare pentru produse medicamentoase cu finanțare integrală de la bugetul de stat, precum și acumularea, împrumutarea, păstrarea, scoaterea sub formă de împrumut sau definitivă a acestora.</p> <p>De asemenea, proiectul de Hotărâre reglementează faptul că societatea se manifestă ca subiect de drept privat în desfășurarea activității curente comerciale, acționând în piața concurențială liberă și urmărind obținerea de profit.</p> <p>În vederea punerii în acord cu prevederile legale în vigoare, prin proiectul de act normativ se elimină prevederile referitoare la numirea, respectiv, revocarea membrilor consiliului de administrație prin ordin al ministrului sănătății, aceștia fiind selectați în conformitate cu prevederile legale instituite de O.U.G. nr. 109/2011 <i>privind guvernanta</i></p>

	<p><i>corporativă a întreprinderilor publice</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Totodată, proiectul de Hotărâre vizează modificarea sintagmei "statut" prevăzută în cuprinsul Hotărârii în vigoare, cu sintagma "Act constitutiv".</p> <p>De asemenea, anexa "<i>Statutul Companiei Naționale "UNIFARM" – S.A.</i>" se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul proiect de hotărâre.</p> <p>Astfel, în ceea ce privește modificările Actului constitutiv al C.N. „UNIFARM” - S.A., se precizează faptul că prin forma propusă se urmărește, printre altele, modificarea prevederilor art. 5 referitoare la scopul societății, în sensul reglementării faptului că societatea desfășoară o activitate comercială, acționând independent, ca subiect de drept privat, într-o piață concurențială liberă și urmărește obținerea de profit. Totodată, modificările vizează și Obiectul de activitate al societății prevăzut la art. 6 din Anexa la Hotărâre, respectiv modificarea domeniului principal de activitate, astfel:</p> <p>Domeniul principal de activitate al companiei este: cod CAEN 464 - <i>Comerț cu ridicata al bunurilor de consum</i>.</p> <p>Astfel, activitatea principală a companiei este: 4646 - <i>Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice</i>.</p>
2.3. Alte informații (**)	
<p>Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al actului normativ</p>	
3.1. Impactul macroeconomic	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3.1 ¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3.2. Impactul asupra mediului de afaceri	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3.3. Impactul social	Reglementarea va avea un impact social pozitiv prin îmbunătățirea răspunsului în situații de urgență și a calității asistenței medicale de urgență.
3.4. Impactul asupra mediului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3.5. Alte informații	Actul normativ nu se referă la acest subiect

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) - mil lei -

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat, din acesta:</p> <p>(i) impozit pe profit</p> <p>(ii) impozit pe venit</p> <p>b) bugete locale:</p> <p>(i) impozit pe profit</p> <p>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</p> <p>(i) contribuții de asigurări</p>	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
<p>2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din care:</p> <p>a) buget de stat, din acesta:</p> <p>(i) cheltuieli de personal</p> <p>(ii) transferuri</p> <p>c) bugetul FNUAS, din care:</p> <p>(i) bunuri și servicii</p>						
<p>3. Impact financiar, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat</p> <p>b) bugete locale</p>						
<p>4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</p>						
<p>5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare</p>						
<p>6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</p> <p>a) de la bugetul de stat</p> <p>b) din bugetul FNUAS</p>						
<p>7. Alte informații</p>						

Secțiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare	
5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ: a) acte normative învigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5.2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5.3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5.6. Alte informații	Măsurile propuse nu presupun modificări ale veniturilor bugetare
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ	
6.1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	

6.2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul actului normativ	
6.3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care actul normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	
6.4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanent	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
6.5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	
6.6. Alte informații	
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea actului normativ	
7.1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ	Prezentul act normativ respectă prevederile Legii nr. 52/2003 <i>privind transparența decizională în administrația publică.</i>

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Nu este cazul
7.3. Alte informații	Actul normativ nu se referă la acest subiect.
Secțiunea a 8-a Măsurile de implementare	
8.1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	
8.2. Alte informații	

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de **HOTĂRÂRE** privind **modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.**, pe care îl supunem Guvernului, spre adoptare.

Ministrul sănătății,
ALEXANDRU RAFILA



Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
SORIN MIHAI GRINDEANU

Ministrul finanțelor,
ADRIAN CÂCIU