



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" -

Societate pe Acțiuni

### HOTĂRÂREA nr.14 din 12.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – Societate pe Acțiuni, cu sediul în București, sector 2, Str. Petricani nr.9A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/123/2019, CUI: 40379770, Capital Social: 93.100.000 Lei, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 12.06.2020, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

### HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111 din Legea cu numărul 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA"- Societate pe Acțiuni, următoarele:

1. Numește pe domnul Bogdan Dumitrescu – identificat cu C.I. seria ■■ nr. ■■■■, având C.N.P. ■■■■■■■■ și pe domnul Emil Păduraru – identificat cu C.I. seria ■■ nr. ■■■■, având C.N.P. ■■■■■■■■, ca administratori provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, în completarea celor două locuri vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – Societate pe Acțiuni, în baza dispozițiilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și art. (5) din O.U.G. cu nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

2. Aprobă întocmirea unui nou registru de evidență al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni, în conformitate cu dispozițiile art. 177, alin. (1), lit. b) din legea cu nr. 31/1990, privind societățile comerciale.



3. Aprobă înființarea unui secretariat tehnic, compus din personal al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, care să asigure suport tehnic în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni.

4. Mandatează Compartimentul de Guvernanță Corporativă din cadrul autorității tutelare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni.



Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în  
Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale "Casa Română de Comerț  
Agroalimentar UNIREA" – Societate pe Acțiuni:

Secretar de Stat,

Florian - Emil DUMITRU

Secretar de Stat,

George SCARLAT