



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” -

Societate pe Acțiuni

HOTĂRÂREA nr. 17 din 13.10.2020

Adunarea Generală Ordinară 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 și art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 13.10.2020, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarele:

1. Se aprobă recuperarea contravalorii lipsei de folosință a celor 4 corturi aflate în proprietatea Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” Societate pe Acțiuni, prin toate mijloacele legale, inclusiv prin introducerea unei acțiuni în instanță.

2. Se aprobă situația financiară a Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni pentru anul 2019, în forma transmisă către Consiliul de Administrație la data de 25.09.2020 de către conducerea executivă a societății pe baza bilanțului, a notei bilanțului, a raportului auditorului statutar independent și a raportului administratorilor, parte integrantă a prezentei hotărâri.

3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni pe anul 2020, în forma avizată de Consiliul de administrație în ședința din data de 11.09.2020.

4. Se aprobă modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni și



Consiliului de Administrație al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni, în forma aprobată de Consiliul de Administrație în ședințele din data de 11.09.2020 și 30.09.2020.

5. Se aprobă prelungirea mandatului de membru cu titlu provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni, al domnului Păduraru Emil identificat cu C.I. seria PX, nr. 753576 și C.N.P. 1940903297289, cu încă două luni, având în vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din O.U.G. cu nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu începere de la data de 15.10.2020 și până în data de 15.12.2020.

6. Se aprobă numirea domnului Micu Marius-Mihai identificat cu C.I. seria AZ nr. 107926, C.N.P. 1850702031991, ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni, pentru un interval de 4 luni, având în vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din O.U.G. cu nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu începere de la data de 15.10.2020 și până la data de 15.02.2021.

7. Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților prevăzute de lege în vederea îndeplinirii dispozițiilor din prezenta hotărâre se mandatează Directorul General-delegat al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni, doamna Eliza Constantinescu.

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