



Nr. 236437/19.04.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni

HOTĂRÂREA nr. 23 din 12.04.2021

- 1 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – S.A., cu sediul în Strada Petricani, nr. 9A, Clădirea de birouri Administrativ 2, parter, sectorul 2, București, 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 12.04.2021, 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 nr. 31/1991, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - MADR (conform Mandatului nr. 236364/12.04.2021), hotărăște în unanimitate, cu un număr de două voturi, reprezentând 100% din capitalul social al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – S.A., următoarele:

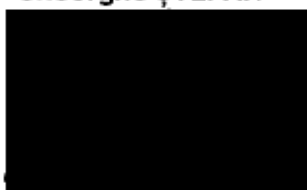
1. Se aprobă elaborarea unui buget de venituri și cheltuieli, cu mandat de acceptare pe plus.
2. Având în vedere analiza situației contractelor de prestări servicii privind depozitarea și prelucrarea peștelui aferente în perioada 2019-2020, se aprobă elaborarea unui raport detaliat pentru anii 2019-2020 referitor la achizițiile, precum și la depozitarea și vânzarea peștelui derulate de societatea S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., raport la care se vor anexa toate documentele justificative aferente.
3. Se aprobă analiza actului de control al Direcției Sanitar - Veterinare desfășurat la societatea S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., precum și a măsurilor conținute în acesta, cu propuneri de remediere a aspectelor semnalate, inclusiv tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
4. Se aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. pentru administratorul executiv, domnul Emil PĂDURARU, identificat cu C.I. seria ■ nr. ■ și CNP ■, cu încă 2 luni, având în vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu începere de la data de 15.04.2021 până la 15.06.2021.

Pentru punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților prevăzute de lege, în vederea îndeplinirii dispozițiilor din prezenta hotărâre, se aprobă transmiterea prezentei hotărâri către Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. și, spre știință, către Compartimentul de Governanță Corporativă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

**Adunarea Generală a Acționarilor S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA"
S.A.**

Secretar de Stat,
Gheorghe ȘTEFAN



Secretar de Stat,
Aurel SIMION

