



Hr. 235990 / 18.03.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr.20 din 12.03.2021

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 12.03.2021, 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 cu numărul 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor 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. Numește pe domnul BERCU Florentin identificat cu C.I. seria [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., 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 și procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021.
2. Numește pe domnul MINEA Sorin Dumitru identificat cu C.I. seria [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., 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 și procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021.
3. Numește pe domnul COȘEA Dumitru Gheorghe Mircea identificat cu C.I. seria [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., 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 și procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021.
4. Numește pe domnul BULGARU Liviu Gabriel identificat cu C.I. seria [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 4 luni, având în

vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021.

5. Aprobă și procedeează la încheierea contractului de mandat pentru domnul BULGARU Liviu Gabriel și a actelor adiționale la contractele de mandat ale domnilor BERCU Florentin, MINEA Sorin Dumitru și COȘEA Dumitru Gheorghe Mircea, membrii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.
6. Închide Sucursala Tulcea, Bursa de Pește, situată în Municipiul Tulcea, str. Inginer Dumitru Ivanov, FN, Corp Central, județul Tulcea.
7. Închide punctul de lucru „Punct de colectare” situat în Comuna Chilia Veche, localitatea Chilia Veche, T27, p582/1, județul Tulcea.
8. Numește pe domnul BULGARU Liviu Gabriel identificat cu C.I. seria [REDACTAT], C.N.P. [REDACTAT] - administrator independent în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare ce urmează să fie constituit la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., în conformitate cu art. 34 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
9. Solicită din partea Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. de propuneri pentru mutarea sediului social al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., în scopul diminuării cheltuielilor.
10. Solicită Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. înaintarea unui raport general privind cheltuielile efectuate în perioada 2019-2020, în integralitatea lor, cu prezentarea detaliată a implicațiilor generate la nivelul performanțelor societății și a posibilelor conflicte de interese.
11. Solicită, în conformitate cu legislația incidentă, reducerea cheltuielilor la minimul posibil de funcționalitate, precum și luarea tuturor măsurilor necesare pentru remedierea deficiențelor/ disfuncționalităților și pentru reducerea pierderilor înregistrate de Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

Pentru 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 către Compartimentul de Guvernanță 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

