



236701/07.05.2021

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

### HOTĂRÂREA nr. 24 din 06.05.2021

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 06.05.2021, 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 mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - MADR (conform Mandatului nr. 236675/06.05.2021), 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. Îndreptarea erorii materiale aferentă punctului 4 din Hotărârea AGA nr. 23 din 12.04.2021, formularea corectă a textului fiind "*Se aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. pentru administratorul Emil PĂDURARU, identificat cu C.I. [REDACTAT] și CNP [REDACTAT], cu încă 2 luni, având în vedere dispozițiile art. 64<sup>1</sup>, 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.*"

2. Actualizarea informațiilor din evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului, conform noii configurații a Consiliului de Administrație, așa cum s-a stabilit prin Hotărârile AGA nr. 20 din 12.03.2021, respectiv nr. 23 din 12.04.2021, precum și revocarea expresă a foștilor membri ai C.A. care nu mai dețin această calitate (domnii SAVA George, ANTOHE Radu Gheorghe, DUMITRESCU Bogdan și MICU Marius Mihai).

3. Radierea dezmembrămintelor fără personalitate juridică ale societății (punctul de lucru „Punct de colectare” situat în Comuna Chilia veche, localitatea Chilia veche T27, p582/1,

județul Tulcea, împreună cu Sucursala Tulcea - Bursa de pește și cu punctul de lucru situate în Municipiul Tulcea strada Ing. Dumitru Ivanov, FN, Corp Central, județul Tulcea).

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, spre știință, 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 ȘTEFĂN**



*Secretar de Stat,*  
**Aurel ȘIMION**

