



Nr. 237018/31.05.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 25 din 31.05.2021

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 31.05.2021, 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 mandată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - MADR (conform Mandatului nr. 237016/31.05.2021), 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. Depunerea situației financiare a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. pentru anul 2020, în forma transmisă către Consiliul de Administrație de conducerea executivă a societății, pe baza bilanțului, a raportului auditorului statutar independent și a raportului administratorilor și avizată de către Consiliul de Administrație la data de 25.05.2021.

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 ȘTEFAN

Secretar de Stat,
Aurel SIMION