



Nr. 237590/19.07.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 26 din 15.07.2021

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 15.07.2021, 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. 237551/15.07.2021), 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. Prelungește mandatul de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. pentru domnul BERCU Florentin identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], C.N.P. [redacted], cu o perioadă de 2 (două) luni, având în vedere dispozițiile art. 641, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu începere de la data de 13.07.2021 până la 13.09.2021 și încheierea actului adițional la contractele de mandat al acestuia.
2. Prelungește mandatul de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. pentru domnul BULGARU Liviu Gabriel identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], C.N.P. [redacted], cu o perioadă de 2 (două) luni, având în vedere dispozițiile art. 641, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu începere de la data de 13.07.2021 până la 13.09.2021 și încheierea actului adițional la contractele de mandat al acestuia.
3. Numește pe domnul Gheorghe CIOBANU identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [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 (patru) 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. Revocă în mod expres foștii membri ai Consiliului de Administrație care nu mai dețin această calitate urmare a încetării mandatelor, respectiv dl. MINEA Sorin, dl. COȘEA Dumitru-Gheorghe-Mircea, dl. PĂDURARU Emil și hotărăște actualizarea informațiilor aferente Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. în evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului, conform noii configurații a Consiliului de Administrație.

5. Aprobă Profilul Candidatului și Profilul Consiliului de administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., în formele transmise de către expertul independent Fox Management Consultants și de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație constituită prin OMADR nr. 344/21.01.2021, actualizată prin OMADR nr. 1138/30.03.2021.

6. Aprobă reorganizarea societății prin desființarea unui număr de 9 posturi vacante, respectiv un post de director comercial, două posturi de asistent, un post de șef serviciu vânzări/achiziții, două posturi de agent comercial, un post de contabil, un post de consilier juridic, un post de specialist IT și prin desființarea unui număr de 9 posturi ocupate de salariați, respectiv trei posturi de agent comercial, un post de inspector resurse umane, un post de specialist marketing, un post de inspector de integritate, un post de gestionar, un post de manager de produs, un post de șef de sucursală, pentru motive care nu țin de persoana salariaților, conform dispozițiilor art. 65 din Codul muncii.

7. Aprobă noua organigramă a societății ca urmare a desființării unor posturi din cadrul societății. Noua organigramă va constitui anexă la prezenta hotărâre.

8. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 în varianta prezentată și aprobată de Consiliul de Administrație.

9. Aprobă demararea prin SICAP a procedurii de achiziție servicii prestate de auditor financiar, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților prevăzute de lege, în vederea punerii în aplicare a 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 ȘIMION**