



Nr. 237611/21.07.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 27 din 19.07.2021

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 19.07.2021, 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. 237550/15.07.2021), 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. Reînființează la nivelul S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. postul de specialist în achiziții (manager de achiziții) - Cod COR 132448, pentru a pune în executare dispoziția Sentinței Civile nr. 2013/2021 pronunțată în dosarul nr. 3746/93/2020, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov.
2. Aprobă completarea organigramei S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. cu postul de specialist în achiziții (manager de achiziții). Noua organigramă constituie anexă la prezenta hotărâre.
3. Aprobă noul Regulament și Organizare și Funcționare al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. Noul Regulament și Organizare și Funcționare constituie anexă la prezenta hotărâre.
4. Aprobă modificarea obiectului principal de activitate al societății, precum și completarea celui secundar. Noul Act constitutiv actualizat constituie anexă la prezenta hotărâre.

5. Stabilește că modalitatea de numire a Președintelui Consiliului de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. se realizează conform art. 140¹, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, respectiv „președintele consiliului este numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul”.


6. Împuternicește Consiliul de administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. să mandateze directorul general delegat pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului. Directorul general delegat poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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 SIMION

