



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 238644/22.10.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 31 din 22.10.2021

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 22.10.2021, 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, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 238642 / 22.10.2021), 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. Aprobarea Organigramei S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., conform Anexei la prezenta hotărâre. Astfel, modificările intervenite față de organigrama aprobată prin Hotărârea AGA nr. 27 din data de 19.07.2021, sunt următoarele:
  - desființarea postului de Auditor Intern, întrucât activitatea de audit a fost preluată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul M.A.D.R., la recomandarea Ministerului Finanțelor;
  - desființarea postului de responsabil control financiar preventiv, având în vedere că un alt angajat care îndeplinește condițiile impuse de lege poate acorda această viză (CFP), distinct de celelalte atribuții de serviciu;
  - înființarea postului de Asistent Manager, pentru reintegrarea în muncă a dnei. Nicolae Ionica, pentru punerea în executare a Sentinței Civile nr. 2601/2021 pronunțate în dosarul nr. 11719/3/2020 de către Secția Civilă a Tribunalului Ilfov.

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,  
Marius Mihai MICU

Secretar general adjunct,  
Silviu Nicolae MINGUR