



Nr. 238778/02.11.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 32 din 02.11.2021

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 02.11.2021, 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 - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 238767 /02.11.2021), 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. Se revocă în mod expres Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. nr. 30 din 13.10.2021, care nu a fost pusă în executare și nu a produs efecte juridice.

2. Numește pe domnul BERCU Florentin, identificat cu C.I. [REDACTED], C.N.P. [REDACTED], locul nașterii [REDACTED], data nașterii [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], strada [REDACTED], cetățenie română, 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, cu începere de la data de 02.11.2021 până la 02.03.2022 și încheierea contractului de mandat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 641, alin. (3) și (5) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021.

3. Numește pe domnul POPA Ionuț Valentin, identificat cu C.I. [REDACTED], C.N.P. [REDACTED], locul nașterii [REDACTED], domiciliat [REDACTED].

[redacted] data nașterii [redacted], cetățenie română, 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, cu începere de la data de 02.11.2021 până la 02.03.2022 și încheierea contractului de mandat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 641, alin. (3) și (5) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021.

4. Revocă în mod expres fostul membru al Consiliului de Administrație care nu mai deține această calitate urmare a încetării mandatului, respectiv domnul BULGARU Liviu Gabriel 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.

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, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

în Adunarea Generală a Acționarilor a

S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

Secretar de Stat,
Marius Mihai MICU

Secretar general adjunct,
Silviu Nicolae UNGUR