



Nr. 220437 / 03.02.2022

CONVOCARE A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.N. "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 111, art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. 5 lit. d) și m) din Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 07.02.2022, ora 11:00, sala nr. 20 din sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din București, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3.

Ordinea de zi:

1. Numirea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. pentru un mandat provizoriu de patru luni.

Potrivit art. 117² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile și documentele vizând subiectul înscris pe agenda Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor și publicate pe adresa oficială de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv <https://madr.ro/guvernanta-corporativa.html> și pe cea a întreprinderii publice S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., respectiv <https://www.casa-unirea.ro/>.

În cazul în care ședința nu va putea avea loc la data stabilită, din lipsă de cvorum, o altă întrunire va avea loc la o data agreată de toate părțile.