



220 501/08.02.2022

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 35 din 07.02.2022

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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 07.02.2022, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RURALE, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111 art. 121 și a art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 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. 220436/03.02.2022), 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. 34 din 16.11.2021, care nu a fost pusă în executare și nu a produs efecte juridice, cu excepția punctului 2, referitor la revocarea expresă a domnului Gheorghe CIOBANU.

2. Încetează mandatul acordat domnului POPA Ionuț Valentin și se revocă în mod expres din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

3. Numeste pe domnul Cristian Ion SIMION, identificat cu C.I. seria [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 07.02.2022 până la 07.06.2022 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4. Numește pe domnul Spătăreleu Mihail PUȚINTEI, identificat cu C.I. seria [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii [redacted], județul [redacted], data nașterii [redacted] domiciliat în Municipiu București, sector 3, strada Turturelelor nr. 30, 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 07.02.2022 până la 07.06.2022 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

5. Conducerea executivă va depune toate diligențele pentru 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.

6. Numește pe domnul Spătăreleu Mihail PUȚINTEI identificat cu C.I. seria [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii [redacted], județul [redacted] data nașterii [redacted] domiciliat în [redacted] stradă [redacted] cetățenie română, ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

7. Conducerea executivă a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. va pune la dispoziția noilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al întreprinderii publice, până la data de 09.02.2022 ora 10:00, următoarelor documente:

- Organigrama S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.;
- Ștatul de funcții al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.;
- Hotărârile Consiliului de Administrație emise în perioada 2020 - 2021 și procesele verbale aferente acestor întruniri;
- Contractul de închiriere semnat de S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. pentru spațiul situat în București Sectorul 2, Strada Petricani, nr. 9A, Clădirea de birouri administrativ 2, parter;
- Contractul încheiat de S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. cu Societatea de Avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu pentru prestare servicii juridice și actele adiționale la acest contract;
- Raportul anual de activitate întocmit de Societatea de Avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu pentru serviciile juridice prestate în anul 2021 pentru S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.;
- Ștatul de plată (de salarii) întocmit de S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. pentru salariați și pentru membrii Consiliului de Administrație, care să prezinte detaliat atât cuantumul sumelor virate acestora, cât și al celor virate la bugetul de stat.

8. Conducerea executivă a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. va pune la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice, la data finalizării acestuia, Procesul verbal de inventariere a patrimoniului societății.

9. Secretariatul tehnic, compus din personalul structurii de guvernanta corporativă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va asigura suport tehnic în cadrul Adunărilor

Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor întrunite pentru Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. și va avea în vedere cu prioritate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu încadrarea în termene a solicitărilor formulate de conducerea autorității publice tutelare.

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 General Adjunct

Adrian SAVIU

Consilier Cabinet Ministru

Petruța ULMEANU