



Nr. 220933/09.03.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 36 din 09.03.2022

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 09.03.2022, 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. 220929/09.03.2022), 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. Începând cu data prezentei Hotărâri, încetează mandatul acordat domnului Florentin BERCU și se revocă în mod expres din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
2. Numește pe domnul Dumitru Gheorghe Mircea COȘEA, identificat cu C.I. seria [REDACTED], C.N.P. [REDACTED], locul nașterii Municipiu Ploiești, județul Prahova, data nașterii [REDACTED], domiciliat în [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 09.03.2022 până la 09.07.2022 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.

3. 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.

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 Governanță 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

Adriana SAȚU

Consilier / Cabinet Ministru

Petruța ULMEANU