



Nr. 221171/25.03.2022

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe
Acțiuni**

HOTĂRÂREA nr. 37 din 16.03.2022

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 16.03.2022, 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. 221007/15.03.2022), 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. Numește ca auditor statutar al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. pe "Societatea de Contabilitate, Expertiza și Consultanța Contabila" SRL și aprobă semnarea contractului dintre întreprinderea publică și auditorul financiar, pe o perioadă de 3 ani, în vederea auditării situațiilor financiare ale societății, în conformitate cu standardele de audit naționale și internaționale, cu respectarea și aplicarea corespunzătoare a reglementărilor legale aplicabile, în scopul depunerii acestora la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor.
2. Aprobă grila de salarizare a personalului S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. pentru anul 2022.
3. Aprobă completarea obiectului de activitate secundar din Actul constitutiv al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. cu activitatea:
Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
4. la act despre înscrierea societății la masa credală precum și de celelalte acțiuni formulate în instanță în vederea constituirii ca parte civilă a S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A. împotriva societății Certimpex SRL, în baza promisiunii de vânzare-cumpărare nr. 1485/27.09.2019.

5. Aprobă numirea domnului Cristian Ion SIMION ca administrator independent al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A.
6. Prorogă discuțiile pentru punctele 4, 6 și 10 de pe ordinea de zi.

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
Adrian SAVU**

**Consilier Cabinet Ministru
Petruța IULIANU**