



Nr. 221389/11.04.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 39 din 11.04.2022

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 11.04.2022, 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, precum și în temeiul art. 19, alin. 1, lit. i) din Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., aprobat prin H.G. nr. 933/2018, privind înființarea S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. și actualizat în luna iulie 2021, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 221387 /11.04.2022), 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, revocă în mod expres pe fostul membru al Consiliului de Administrație care nu mai deține această calitate urmare a demisiei din calitatea de administrator provizoriu și cea de Președinte al Consiliului de Administrație înaintată de dl. Mihail Spătărelu PUȚINTEI 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.

2. Numește pe domnul Radu Gheorghe ANTOHE, identificat cu C.I. seria nr. , C.N.P. , locul nașterii , data nașterii domiciliat în , 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 11.04.2022 până la 11.08.2022 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.

3. Numește pe domnul Radu Gheorghe ANTOHE, identificat cu C.I. seria nr. [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii [redacted], județul [redacted], data nașterii [redacted], domiciliat în [redacted], comuna [redacted], județul [redacted], cetățenie română, ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

4. Mandatează pe doamna Alexandra Eliza Dolores CONSTANTINESCU, în calitate de director general al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru depunerea contestației împotriva unor măsuri din Decizia nr. III/4/15.03.2022, emisă de către directorul Departamentului III - Direcția 2 din cadrul Curții de Conturi a României, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 51/11.02.2022.

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 Guvernanta 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

Reprezentant / UNIREANU