



Nr. 221281/05.04.2022

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

HOTĂRÂREA nr. 38 din 05.04.2022

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 05.04.2022, 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. 221279 /05.04.2022), 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. Pune în vederea membrilor Consiliului de Administrație al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. dispunerea unei analize interne și luarea tuturor măsurilor organizatorice care se impun, în scopul îmbunătățirii activității întreprinderii publice prin eficientizarea actului managerial la nivelul societății. Pentru o mai bună repartizare a atribuțiilor și responsabilităților conducerii executive, recomandă membrilor Consiliului de Administrație al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. și aplicarea cu celeritate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. actualizat în luna iulie 2021. Totodată, recomandă membrilor Consiliului de

Administrație al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. evaluarea și dispunerea asupra candidaturii domnului Codruț Marius SEMĂNARU în vederea mandatării sale în calitate de director general al întreprinderii publice.

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
\ Adrian SAVU

Consilier Cabinetului Ministru
Petruța ULMEANU