



Nr. 222/15/08.06.2022

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

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

**HOTĂRÂREA nr. 41 din 08.06.2022**

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 08.06.2022, 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. 137<sup>1</sup> 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. 222/13 /08.06.2022), 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.:

1. Prelungește mandatul de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. pentru domnul Cristian Ion SIMION, identificat cu C.I. seria [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii [redacted], data nașterii [redacted], domiciliat în [redacted], cetățenie română, cu o perioadă de 2 (două) luni, având în vedere dispozițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) din OUG 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu începere de la data de 08.06.2022 până la 08.08.2022 și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acestuia.

**Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
în Adunarea Generală a Acționarilor a  
S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.**

**Secretar General,  
Asociația SAVU**

**Consilier Cabinet Ministru  
Petruța ULMEANU**