



Nr. 222540/06.07.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 43 din 06.07.2022

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 06.07.2022, 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. 222538 /07.06.2022), 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. 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 poziția de administrator provizoriu înaintată de dl. Radu Gheorghe ANTOHE și hotărăște actualizarea informațiilor aferente Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. în evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

2. Începând cu data prezentei Hotărâri, revocă în mod expres pe fostul director general al întreprinderii publice, care nu mai deține această calitate urmare a demisiei înaintate de dl. Codruț Marius SEMĂNARU, cu respectarea prevederilor art. 36.6 din Contractul de mandat nr. 83/02.05.2022 încheiat de Consiliul de Administrație cu acesta și hotărăște actualizarea informațiilor aferente Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. în evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

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 și se împuternicește doamna Eliza CONSTANTINESCU, în calitate de director economic, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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 ULMEANU