



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 47 din 01.09.2022

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 01.09.2022, 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. 223357/01.09.2022), 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. Revocă în mod expres mandatul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. acordat domnului Dumitru Gheorghe Mircea COȘEA, acordat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 45/02.08.2022.
2. Numește pe domnul Feodorov Laurențiu-Adrian, identificat cu C.I., [REDACTED], [REDACTED], C.N.P. [REDACTED], locul nașterii [REDACTED], [REDACTED], data nașterii [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], cetățenie română, ca Președinte

al Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

3. Stabilește data de 05.09.2022 ca termen limită până la care Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. să prezinte propunerea de revizuire a strategiei generale de dezvoltare a Societății.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor 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**



**Director cabinet / Secretar de Stat
Petruța ULMEANU**