



Nr. 223477/12.09.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 48 din 12.09.2022

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 12.09.2022, 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),

Având în vedere:

- I. Referitor la Hotărârea A.G.A. nr. 47 din 01.09.2022, dintr-o eroare materială nu a fost cuprinsă decizia Adunării Generale a Acționarilor cu privire la mandatul acordat pentru punctul patru de pe ordinea de zi, respectiv „4. Mandatarea conducerii executive pentru depunere acțiuni în instanță în vederea recuperării prejudiciilor constatate prin Decizia Curții de Conturi nr. III/4/15.04.2022”;

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.:

1. Stabilește ca Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 47 din 01.09.2022 să se completeze cu punctul patru, care va avea următorul paragraf:
„ 4. Mandatează pe doamna COTOI Mariana, în calitate de director general al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru a reprezenta întreprinderea publică în acțiunile în justiție și pentru întreprinderea tuturor demersurilor legale care se impun pentru recuperarea integrală și acoperirea pierderii cauzate patrimoniului Societății, conform măsurilor reținute în Decizia nr. III/4/15.03.2022, emisă de către directorul Departamentului III - Direcția 2 din cadrul Curții de Conturi a României.”

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 Guvernanță 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