



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 223084/10.08.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 46 din 09.08.2022

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 09.08.2022, 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. 223061/09.08.2022), 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. Numește pe domnul Dumitru Gheorghe Mircea COȘEA, identificat cu C.I. [REDACTED], C.N.P. [REDACTED], locul nașterii [REDACTED], data nașterii [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], cetățenie română, ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.
2. Numește pe domnul Lucian-Constantin EȘANU, identificat cu C.I. [REDACTED], C.N.P. [REDACTED], locul nașterii [REDACTED], data nașterii [REDACTED], domiciliat în [REDACTED]

- [REDACTED], cetățenie română, ca administrator independent în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.
3. Aprobă revizuirea strategiei generale de dezvoltare a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. de către Consiliul de Administrație al întreprinderii publice, în scopul adaptării la condițiile socio-economice actuale.
 4. Mandatează pe doamna COTOI Mariana, în calitate de director general al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru formularea și depunerea contestației împotriva 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 demararea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 51/11.02.2022, precum și pentru inițierea procedurilor de recuperare a prejudiciilor consemnate prin Raportul de control din data de 11.02.2022 a Curții de Conturi a României, Departamentul III - Direcția 2 și Decizia nr. III/4/15.03.2022
 5. Amână discuțiile pe punctul 3 de pe ordinea de zi.

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 și se împuternicește doamna Mariana COTOI, în calitate de director general, 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

Director ~~ca~~ ~~în~~ ~~nume~~ ~~de~~ ~~Secretar~~ de Stat
Petruța ULMĂȚĂ