



Nr. 223795/04.10.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 51 din 04.10.2022

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 04.10.2022, 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. 223 793 /04.10.2022),

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., următoarele:

1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar din anul 2022, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. prin Hotărârea nr. 111/04.10.2022.

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.

Compartimentul de Guvernanță Corporativă va înainta Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale forma originală a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar din anul 2022, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. prin Hotărârea nr. 111/04.10.2022 și aprobată prin prezenta hotărâre.

**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
Petru DIMĂANU**