



Nr. 223765/03.10.2022

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

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

**HOTĂRÂREA nr. 50 din 03.10.2022**

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 03.10.2022, 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. 137<sup>1</sup> 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. 223 763 /03.10.2022), 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.:

1. Numește pe domnul Bogdan-Cristian MIHAL, identificat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■, C.N.P. ■■■■■■■■, locul nașterii ■■■■■■■■, data nașterii ■■■■■■■■, domiciliat în ■■■■■■■■, cetățenie română, ca administrator independent în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

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 ULINEANU**