

224135/27.10.2022



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 52 din 27.10.2022

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 27.10.2022, 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 septembrie 2022, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 224135 /27.10.2022),

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. Solicitarea de către Consiliul de Administrație a unui punct de vedere de la casa de avocatură contractată de S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. cu privire la conflictul de muncă existent între întreprinderea publică și dl. Gavrilă Dragoș.
2. Întocmirea de către Consiliul de Administrație a propunerilor pentru contractele care să poată fi semnate pentru vânzarea corturilor aflate în patrimoniu S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A.

3. Achiziționarea serviciilor specializate de evaluare a autovehiculele specializate pentru transport marfa aflate în patrimoniul S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. și întocmirea de către Consiliul de Administrație a propunerilor pentru contractele de vânzare a acestora.
4. Achiziționarea serviciilor specializate de evaluare a containerelor și a unor obiecte de inventar aparținând patrimoniului S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. și prezentarea de către Consiliul de Administrație a propunerilor pentru valorificarea acestora.
5. Consiliul de Administrație va întocmi un raport detaliat al tuturor solicitărilor transmise de conducerea S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. către casa de avocatură pe toată perioada contractuală, din care să reiasă volumul real de servicii prestate.
6. Stabilește completarea articolului unic din cadrul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 50 din 03.10.2022, care va avea următorul conținut:
„ 1. Numește pe domnul Bogdan-Cristian MIHAI, identificat cu C.I. [REDACTAT], [REDACTAT], C.N.P. [REDACTAT], locul nașterii [REDACTAT], județul [REDACTAT], data nașterii [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], [REDACTAT], cetățenie română, ca administrator independent în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 4 (patru) luni, cu începere de la data de 03.10.2022 până la 03.02.2023 și încheierea contractului de mandat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 64¹, alin. (3) și (5) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”.
7. Prorogă discuțiile pentru 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.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
în Adunarea Generală a Acționarilor a
S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

Secretar de stat
Ion Găman

Secretar General
Adrian BAVU