



Nr. 224364/15.11.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 53 din 15.11.2022

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 15.11.2022, 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. 224352/15.11.2022),

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. Prelungește mandatul doamnei Pascu Emilia, identificată cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii [redacted], [redacted], data nașterii [redacted], domiciliat în [redacted],

██████████, ██████████, ██████████, cetățenie română, în cadrul Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A., cu un interval de 2 (două) luni și o numește ca administrator provizoriu începând cu data de 02.12.2022 până la 02.02.2023, având în vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acesteia.

2. Prelungește mandatul domnului Andrei Silviu-Viorel, identificat cu C.I., seria ██████████, nr. ██████████, C.N.P. ██████████, locul nașterii ██████████, ██████████, data nașterii ██████████, domiciliat în ██████████, ██████████, cetățenie română, în cadrul Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A., cu un interval de 2 (două) luni și îl numește ca administrator provizoriu începând cu data de 02.12.2022 până la 02.02.2023, având în vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acestuia.

3. Prelungește mandatul domnului Feodorov Laurențiu-Adrian, identificat cu C.I., seria ██████████, nr. ██████████, C.N.P. ██████████, locul nașterii ██████████, ██████████, data nașterii ██████████, domiciliat în ██████████, ██████████, cetățenie română, în cadrul Consiliul de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A., cu un interval de 2 (două) luni și îl numește ca administrator provizoriu începând cu data de 02.12.2022 până la 02.02.2023, având în vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acestuia.

4. Prelungește mandatul domnului Eșanu Lucian-Constantin, identificat cu C.I., seria ██████████, nr. ██████████, C.N.P. ██████████, locul nașterii ██████████, ██████████, data nașterii ██████████, domiciliat în ██████████,

[REDACTED], cetățenie română, în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A., cu un interval de 2 (două) luni și îl numește ca administrator provizoriu începând cu data de 02.12.2022 până la 02.02.2023, având în vedere dispozițiile art. 64¹, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acestuia.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților 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 Guvernanta 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 SAVU