



Nr. 209/14 / 11.04.2023

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 58 din 11.04.2023

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 11.04.2023, 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) și al art. 18 alin. 6 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. 209051/06.04.2023),

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. Numește pe domnul METELEAUCĂ Gheorghe, identificat cu [REDACTED], nr. [REDACTED], [REDACTED], locul nașterii [REDACTED], data nașterii [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] cetățenie română, ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4 ani și semnarea contractului de mandat, în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr. 15 din 30.06.2020, ca urmare a procesului de selecție a administratorilor S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A și a Raportului final al Comisiei de selecție privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.
2. Pentru semnarea contractului de mandat cu domnul METELEAUCĂ Gheorghe se împuternicește domnul Ion Găman.

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 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 de stat
Ion GĂMAN**

**Secretar General
Adrian SĂVU**