



Nr. 210153 / 24.07.2023

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 61 din 24.07.2023

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 27.01.2023, 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. 210149/21.07.2023),

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 doamna Pascu Emilia, identificată cu C.I. seria _____, C.N.P. _____, locul nașterii _____, data nașterii _____, domiciliat în _____

..., cetățenie română, ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 5 (cinci) luni, cu începere de la data de 02.08.2023 până la 02.01.2024 și încheierea contractului de mandat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 29¹, alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

2. Numește pe domnul Andrei Silviu-Viorel, identificat cu C.I., seria ..., locul nașterii ..., județul ..., domiciliat în ..., cetățenie română, ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 5 (cinci) luni, cu începere de la data de 02.08.2023 până la 02.01.2024 și încheierea contractului de mandat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 29¹, alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
3. Numește pe domnul Feodorov Laurențiu-Adrian, identificat cu C.I., seria ..., nr. ..., locul nașterii ..., județul ..., domiciliat în ..., județul ..., cetățenie română, ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 5 (cinci) luni, cu începere de la data de 02.08.2023 până la 02.01.2024 și încheierea contractului de mandat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 29¹, alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
4. Numește pe domnul Eșanu Lucian-Constantin, identificat cu C.I., seria ..., locul nașterii ..., județul ..., domiciliat în ..., cetățenie română, ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 5 (cinci) luni, cu începere de la data de 02.08.2023 până la 02.01.2024 și încheierea contractului de mandat cu acesta, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 29¹, alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

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 Directorul General și 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 Adjunct,
Adrian SAVU**