



Nr. 211700 / 19.12.2023

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

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

**HOTĂRÂREA nr. 66 din 19.12.2023**

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 13.12.2023, 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. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul ART. 14 și 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. 211602 /13.12.2023),

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. Inițierea și realizarea efectivă de către reprezentanții legali și convenționali (avocați) ai Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. a demersurilor legale/procedurale pentru recuperarea tuturor creanțelor scadente ale societății provenite din derularea contractelor comerciale încheiate în cursul anului 2023. Se va avea în vedere aplicarea dobânzilor și penalităților de întârziere aferente facturilor neîncasate precum și utilizarea garanțiilor contractuale (bilete la ordin avalizate) emise de partenerii comerciali ai Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.
2. Raportarea zilnică, în toate zilele lucrătoare, începând cu data aprobării Hotărârii AGA de către reprezentanții legali ai Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. a situației demersurilor menționate la punctul 1, inclusiv indicarea plăților realizate, către reprezentanții autorității publice tutelare în AGA.
3. Punerea la dispoziția AGA de către Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. a situației financiare la zi.
4. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. în vederea îndeplinirii sarcinilor menționate la punctul 1, 2 și 3 până la sfârșitul anului 2023.

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

**Conșilier personal,  
Maria Cristina MANDA**

**Secretar General Adjunct,  
Adrian SAVU**