



Nr. 21/508 / 04.12.2023

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 65 din 29.11.2023

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 29.11.2023, 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. 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. 211490/29.11.2023),

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. Prezentarea de către reprezentanții societății a demersurilor realizate în vederea actualizării și aprobării strategiei de dezvoltare și modernizare a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., conform Hotărârii AGA nr. 64/16.10.2023.
2. Prezentarea de către reprezentanții societății a unui raport financiar actualizat care să conțină toate creanțele scadente (toate facturile neîncasate care aveau termen de plată), precum și demersurile realizate în vederea recuperării acestora, situația accesoriilor aferente, garanțiile existente, etc, în conformitate cu dispozițiile legale și clauzele contractuale dintre societate și clienți.
3. Termenul stabilit pentru punerea la dispoziția reprezentanților AGA a documentelor prevăzute la punctele 1 și 2 din prezenta hotărâre este 06.12.2023, iar persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a acestor sarcini sunt Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General ai Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

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

**Consilier personal,
Maria Cristina MANDA**

**Secretar General Adjunct,
Adrian SAVU**