



Nr. 220034 / 05.01.2024

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

### HOTĂRÂREA nr. 67 din 05.01.2024

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 03.01.2024, 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, alin. 3 și alin. 5, lit. d 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.

220033 / 05.01.2024)

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:

În baza Raportului final al Comisiei de selecție privind reluarea și completarea procedurii de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., înregistrat la Cabinet Ministru cu nr. 7509/28.12.2023:

1. Numește pe domnul MACOVEICIUC Alexandru, identificat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■■, C.N.P. ■■■■■■■■■■, locul nașterii Mun. ■■■■■■■■■■, data nașterii ■■■■■■■■■■, domiciliat în ■■■■■■■■■■ Strada ■■■■■■■■■■, nr. ■■■, bl. ■■■, sc. ■■■, et. ■■■, ap. ■■■■ cetățenie română, ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., începând cu data de 05.01.2024 până la data de 11.04.2027 și semnarea contractului de mandat cu acesta, conform art. 14, alin. 5, lit. d din Actul Constitutiv, ca urmare a procesului de selecție a administratorilor Societății Naționale "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., înregistrat la Cabinet Ministru cu nr. 7509/28.12.2023.
2. Numește pe domnul RADU Ionuț Victor, identificat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■■, C.N.P. ■■■■■■■■■■, locul nașterii Jud. ■■■■■■■■■■, data nașterii ■■■■■■■■■■, domiciliat în Județul ■■■■■■■■■■ (Com. ■■■■■■■■■■), Strada ■■■■■■■■■■ nr. ■■■, cetățenie română, ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., începând cu data de 05.01.2024 până la data de 11.04.2027 și semnarea contractului de mandat cu acesta, conform art. 14, alin. 5, lit. d din Actul Constitutiv, ca urmare a procesului de selecție a administratorilor Societății Naționale "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. înregistrat la Cabinet Ministru cu nr. 7509/28.12.2023.
3. Numește pe domnul OLTEANU Cătălin Cosmin, identificat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■■, C.N.P. ■■■■■■■■■■, locul nașterii Jud. ■■■■■■■■■■, Mun. ■■■■■■■■■■, data nașterii ■■■■■■■■■■, domiciliat în Județul ■■■■■■■■■■ Mun. ■■■■■■■■■■, Strada ■■■■■■■■■■ nr. ■■■, cetățenie română, ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., începând cu data de 05.01.2024 până la data de 11.04.2027 și semnarea contractului de mandat cu acesta, conform art. 14, alin. 5, lit. d din Actul Constitutiv, ca urmare a procesului de selecție a administratorilor Societății Naționale "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., înregistrat la Cabinet Ministru cu nr. 7509/28.12.2023.

4. Numește pe domnul DEGIANSKI Alexander, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] locul nașterii Jud. [REDACTED], Mun. [REDACTED], data nașterii [REDACTED] domiciliat în Jud. [REDACTED], Mun. [REDACTED], Strada [REDACTED] nr. [REDACTED], etaj [REDACTED], ap. [REDACTED], cetățenie română, ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., începând cu data de 05.01.2024 până la data de 11.04.2027 și semnarea contractului de mandat cu acesta, conform art. 14, alin. 5, lit. d din Actul Constitutiv, ca urmare a procesului de selecție a administratorilor Societății Naționale "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., înregistrat la Cabinet Ministru cu nr. 7509/28.12.2023.
5. Numește Președintele Consiliului de Administrației al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., în persoana domnului DEGIANSKI ALEXANDER, conform art. 140<sup>1</sup>, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, coroborat cu art. 14, alin. 5, lit. d și art. 18, alin. 6 din Actul Constitutiv al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.
6. Pentru semnarea contractelor de mandat se împuternicesc ambii membri ai Adunării Generale a Acționarilor.

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

Consilier Cabinet Ministru,  
Maria Cristina MANDA

Consilier Cabinet Ministru,  
Adrian SAVU