



Nr. 220068 / 09.01.2024

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

### HOTĂRÂREA nr. 68 din 09.01.2024

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 09.01.2024, 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. 220064 / 09.01.2024)

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:

1. Constatarea încetării de drept, începând cu data de 02.01.2024, a mandatului de membru provizoriu acordat doamnei Pascu Emilia și hotărăște actualizarea informațiilor aferente Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. în evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
2. Constatarea încetării de drept, începând cu data de 02.01.2024, a mandatului de membru provizoriu acordat domnului Andrei Silviu-Viorel și hotărăște actualizarea informațiilor aferente Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. în evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
3. Constatarea încetării de drept, începând cu data de 02.01.2024, a mandatului de membru provizoriu acordat domnului Feodorov Laurențiu-Adrian precum și din calitatea sa de Președinte al Consiliului de Administrație și hotărăște actualizarea informațiilor aferente Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. în evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
4. Începând cu data prezentei, numirea ca și administratori independenți a domnului Meteleaucă Gheorghe și a domnului Macoveiciuc Alexandru.

**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**