



Nr. 220387 / 06.02.2024

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 69 din 06.02.2024

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 06.02.2024, 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. 137¹ 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. 220386 / 06.02.2024)

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. Începând cu data prezentei hotărâri, având în vedere renunțarea/demisia domnului DEGIANSKI Alexander la/din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., înregistrată la Cabinet Ministru cu nr. 906/05.02.2024, precum și notificarea din data de 25.01.2024 către reprezentanții AGA a renunțării la calitatea de președinte a Consiliului de Administrație al întreprinderii publice, membrii AGA iau act de aceste renunțări/demisii și hotărăsc revocarea expresă a domnului 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, din calitatea de membru, precum și din cea de președinte al Consiliului de Administrație, hotărând și actualizarea acestor informații în evidența electronică a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
2. Numirea domnului ȘERBAN Cristian, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] C.N.P. [REDACTED], locul nașterii Jud. [REDACTED], oraș [REDACTED] data nașterii [REDACTED] domiciliat în Județul [REDACTED] sat [REDACTED] (Com. [REDACTED]), Str. [REDACTED] nr. [REDACTED] cetățenie română, ca membru provizoriu în cadrul Consiliului 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 06.02.2024 până la 06.07.2024 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
3. Numirea Președintelui Consiliului de Administrației al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., în persoana domnului MACOVEICIUC Alexandru, conform art. 140¹, 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.

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