



Nr. 22223 / 02.08.2024

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate**  
**pe Acțiuni**

**HOTĂRÂREA nr. 73 din 02.08.2024**

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 02.08.2024, 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. 22222 /02.08.2024)

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. Declanșarea procedurii de selecție a unui membru definitiv în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. în conformitate cu art. 3, alin. 1, lit. b, și alin. 3 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - Anexa 1.

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

[REDACTED]  
Consilier Cabinet Ministru,  
[REDACTED]  
Maria Cristina MANDA  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Consilier Superior,  
Adriah SAVU  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]