



Nr. 222500 / 05.09.2024

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 75 din 05.09.2024

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 05.09.2024, 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, art. 137 și a art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile art. 29¹, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, art II alin (3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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. 222499/05.09.2024)

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. Prelungește mandatul 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], Str. [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 09.09.2024 până la 08.02.2025, și încheierea actului adițional la contractul de mandat al acestuia.

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

Secretar General Adjunct,
Adrian SAVU