



Nr. 223069/30.10.2024

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 77 din 30.10.2024

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 30.10.2024, 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. f) 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. 223066/30.10.2024)

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. Respingerea propunerii privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, așa cum acesta a fost avizat de către Consiliul de Administrație al S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. prin Hotărârea nr. 194/18.10.2024.

În cadrul propunerii privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 vor fi prezentate următoarele, fără a se limita la:

- Documentația privind concesiunea suprafețelor de teren pe care urmează a fi construite depozitele regionale;
- Lista detaliată pentru fiecare obiectiv în parte, din care să reiasă numărul obiectivelor propuse;
- În anexa - Programul de investiții, datorii și sursele de finanțare, va fi prezentată valoarea studiului de fezabilitate, acesta reprezentând cuantumul cel mai mic, rezultat prin compararea a 3 oferte solicitate către proiectanți cu expertiză relevantă în domeniu.

**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