



Nr. 223496 / 11.12.2024

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 78 din 11.12.2024

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 11.12.2024, 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. 223482 din 10.12.2024)

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. S-a luat act de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1413/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2018, privind înființarea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., constatând faptul că *"Societatea Națională «Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA» - S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 membri."* și că *"La 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatele membrilor consiliului de administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. încetează."* Astfel, mandatele actualilor membri ai consiliului de administrație vor înceta la data de 20.12.2024.
2. Încetarea, prin efectul legii, a procedurii de selecție declanșate prin Hotărârea AGA nr. 73 din 02.08.2024, urmând a fi inițiată a nouă procedură conform legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
3. Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor consiliului de administrație 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**

**Secretar General Adjunct,
Adrian SAVU**