



Nr. 182924 / 01.04.2026

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 94 din 01.04.2026

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 01.04.2026, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RURale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111 și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. II, alin. 3-5 din Legea nr. 187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și art. 14, alin. 5, lit. d din Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 182926 din 01.04.2026),

Având în vedere adresa MADR nr.182789/23.03.2026, înregistrată la AMEPIP cu nr. 5412/23.03.2026, prin care a fost înaintat Raportul final al procedurii pentru ocuparea posturilor de membru în consiliul de administrație al S.N. "Casa Română de Comerț

Agroalimentar UNIREA" S.A., raport în care nu există candidați propuși pentru a fi numiți administratori definitivii nefiind atins pragul minim colectiv,

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. Numește pe doamna CĂPĂTOIU Eugenia-Roxana, identificată cu C.I. seria nr. [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii Jud. [redacted], oraș [redacted], data nașterii [redacted], domiciliată în Județul I [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., cu începere de la data de 1.04.2026 până la 31.08.2026 și încheierea contractului de mandat.
2. Numește pe domnul 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] nr. [redacted], cetățenie română, ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., cu începere de la data de 1.04.2026 până la 31.08.2026 și încheierea contractului de mandat.
3. Numește pe domnul RADU Ionuț Victor, identificat cu C.I. seria [redacted], nr. [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii Jud. [redacted], Mun. [redacted], data nașterii [redacted], domiciliat în Județul [redacted], Sat [redacted], Strada [redacted], cetățenie română, ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., cu începere de la data de 1.04.2026 până la 31.08.2026 și încheierea contractului de mandat.

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

Director Cabinet Ministru,
Maria Cristina MANDA

Consilier superior,
Adrian SAVU