



Nr. 183641/16.06.2026

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 98 din 16.06.2026

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 Național al 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 16.06.2026, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111, art. 112 art. 121 și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 14, alin. 3 și alin. 5, 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. 183517 din 28.05.2026)

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. Aprobarea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli și a Notei de fundamentare pentru anul 2026 în forma avizată de către conducerea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 268 din 06.05.2026.
2. Se ia act de demisia domnului Cristian ȘERBAN din funcția de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., în urma notificării transmise Adunării Generale a Acționarilor de către aceasta, în data de 03.06.2026 și constată încetarea contractului de mandat al domnului Cristian ȘERBAN în data de 25.06.2026.
3. Se aprobă prorogarea modificării Organigramei S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. la o dată ulterioară.

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

**Consilier Ministru,
Levente FEHÉR**

**Consilier superior,
Adrian SAVU**