



Nr. 184633 /10.09.2026

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 101 din 10.09.2026

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 10.09.2026, 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. 184246 din 06.08.2026),

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. Constată încetarea mandatului provizoriu al domnului RADU Ionuț pentru depășirea perioadei maxime admise de lege și pe care îl revocă în mod expres din funcția de administrator provizoriu, în vedere îndeplinirii formalităților legale la ONRC.
2. Numește pe domnul NEAGU Mihai identificat cu C.I. seria [redacted], nr. [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii [redacted], data nașterii [redacted], domiciliat în [redacted], nr. [redacted], cetățenie română, ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un mandat de 5(cinci) luni, cu începere de la data de 10.09.2026 până la 09.02.2027 și încheierea contractului de mandat, conform prevederilor art. 29¹, alin. 1 și 2 din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Domnul NEAGU Mihai va îndeplini și funcția de președinte al Consiliului de Administrație.
3. Numește pe doamna CĂPĂTOIU Eugenia-Roxana, identificată cu C.I. seria [redacted], nr. [redacted], C.N.P. [redacted], locul nașterii [redacted], data nașterii [redacted], domiciliată în [redacted], nr. [redacted], cetățenie română, ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., prelungindu-i mandatul inițial cu 2(două) luni, cu începere de la data de 10.09.2026 până la 10.11.2026 și încheierea contractului de mandat, conform prevederilor art. 29¹, alin. 1 și 2 din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
4. Se aprobă structura organizatorică a S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., conform organigramei actualizate care constituie anexă la prezenta hotărâre.

**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**