



Nr. 230522 / 25.02.2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 80 din 25.02.2025

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 25.02.2025, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111, a art. 137¹ și a art. 140¹, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art. 18, alin. 6 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, coroborat cu HAGA nr. 79/19.02.2025, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 230521 / 25.02.2025)

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.:

1. Numirea domnului ȘERBAN Cristian, identificat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■■■■■■■, C.N.P. ■■■■■■■■■■, locul nașterii Jud. ■■■, oraș ■■■■■■■■■■, data nașterii ■■■■■■■■■■, domiciliat în Județul ■■■, ■■■■■■■■■■, Str. ■■■■■■■■■■ nr. ■■■, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrației al 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.

Director Cabinet Ministru,
■■■■■
Maria Crisțina MANDA
■■■■■■■■■■

Secretar General Adjunct,
■■■■■
Adriaș SAVU
■■■■■■■■■■