



Nr. 230468 / 19.02.2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 79 din 19.02.2025

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 19.02.2025, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RURale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111, art. 137 și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 230466 din 19.02.2025)

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., următoarele:

1. Numește pe domnul ȘERBAN Cristian, identificat cu C.I. seria , nr. , C.N.P. , locul nașterii , oraș , data nașterii

- _____ , domiciliat în _____ , _____ , Str. _____ , ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 5 (cinci) luni, cu începere de la data de 19.02.2025 până la 19.07.2025 și încheierea contractului de mandat.
2. Numește pe doamna BEREȘ Camelia Gina, identificată cu C.I. seria _____ , nr. _____ C.N.P. _____ , locul nașterii _____ , data nașterii _____ , domiciliat în _____ Str. _____ nr. _____ , ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 5 (cinci) luni, cu începere de la data de 19.02.2025 până la 19.07.2025 și încheierea contractului de mandat.
3. Numește pe domnul RADU Ionuț Victor, identificat cu C.I. seria _____ , nr. _____ , C.N.P. _____ , locul nașterii _____ , data nașterii _____ , domiciliat în _____ , _____ , Strada _____ , nr. _____ , ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., pentru un interval de 5 (cinci) luni, cu începere de la data de 19.02.2025 până la 19.07.2025 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

Secretar General Adjunct,
Adriani SAVU