



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 1 din data de 06 februarie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A, cu sediul social în București, sector 1, bulevardul Mărăști, nr. 61, camera 326, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J 40/123/07.01.2019, CUI 40379770, Capital social: 100.000 RON (în continuare „Societatea”), convocată în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările, a adoptat la prima convocare, în ședința din data de 06.02.2019, care a avut loc la sediul M.A.D.R, în prezența acționarilor deținând 10.000 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 2 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă renunțarea la procedura de convocare a Adunării Generale a Acționarilor conform art.16 din Actul Constitutiv și se ia act de solicitarea Consiliului de Administrație privind convocarea în procedură extraordinară, de urgență.

2. Cu un număr de 2 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă înființarea punctului de lucru situat în municipiul Tulcea, str. Ing Dumitru Ivanov F.N., corp Central.

3. La noul punct de lucru înființat se vor desfășura activități economice după cum urmează: CAEN 1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, CAEN 4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusive pește, crustacee și moluște, CAEN 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate.

4. Cu un număr de 2 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă majorarea capitalului social de la 100.000 Lei la 93.100.000 Lei, astfel ca art. 8 din actul constitutiv v-a avea următoarea formulare:

“(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., este de 93.100.000 Lei și este format din aport în numerar.

(2) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 9.310.000, cu o valoare nominal de 10 Lei fiecare.



CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR „UNIREA”

(3) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deține un număr de 9.310.000 de acțiuni, cu o valoare nominal de 10 Lei/acțiune.”

Articolul 10 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 9.310.000. Acțiunile Societății Naționale Casa de Comerț Agroalimentar Unirea S.A. sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege. [...]”. Paragrafele (2) și (3) nu se modifică.

5. Cu un număr de 2 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Izvoranu Adrian, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

6. Cu un număr de 2 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 06 februarie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Botănoiu Dumitru Daniel

Dima Maricel Floricel

Președinte al Consiliului de Administrație Secretar

