



Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A.

## HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Procesul Verbal al AGA din  
data de 30.09.2019  
înregistrat cu numărul  
44 din 30.09.2019

### HOTĂRÂREA NR.11/30.09.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar – UNIREA SA", cu sediul în str. Petricani nr.9A, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/123/07.01.2019, CUI 40379770, Capital Social 93.100.000 lei, convocată în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 30.09.2019, care a avut loc la sediul MADR, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** În temeiul art.113, din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aprobă în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent la adunare, constituirea Sucursalei Tulcea, Bursa de Pește, situată în Municipiul Tulcea, str. Inginer Dumitru IVANOV, FN, Corp Central, Județul Tulcea.

**Art.2.** Se aprobă derularea activității la Sucursala Tulcea, cu următoarele obiecte de activitate:

- Obiect principal :  
Cod CAEN 4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește, crustacee și moluște;
- Obiect secundar:  
Cod CAEN 1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;  
Cod CAEN 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;  
Cod CAEN 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;  
Cod CAEN 5210 – Depozitări;  
Cod CAEN 8292 – Activități de ambalare.

**Art.3.** Se mandatează domnul Adrian Izvoranu, pentru efectuarea formalităților necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri luate de Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 30.09.2019.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ÎN  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Dumitru Daniel BOTĂNOIU

Maricel Floricel DIMA

Am primit  
la data de 03.10.2019

am exemplar  
Dumitru Daniel Botănoiu