



+40 769 226 310
contact@ casa-unirea.ro
www.casa-unirea.ro

Str. Petricani nr.9A, Sector 2,
București 023841,
CUI: 40379770, J40/123/2019

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”

Societate pe Acțiuni

HOTĂRÂREA nr.13 din 26.05.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – Societate pe Acțiuni, cu sediul în București, sector 2, Str. Petricani nr.9A, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 26.05.2020, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea

HOTĂRÂRE:

În temeiul art. 111 din Legea cu numărul 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”- Societate pe Acțiuni, următoarele:

Art. 1 – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului bugetar al anului 2020, conform Anexelor nr. 1-5, întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, părți integrante din prezenta hotărâre.

Notă! Descărcarea de gestiune a aparatului executiv și a Consiliului de Administrație se va face pe baza, dar fără a se limita la:

1. Raportul întocmit de auditorul financiar, raport aferent exercițiului financiar al anilor 2019 și 2020.

2. Raportul întocmit de cenzorii Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni, raport aferent exercițiului financiar al anilor 2019 și 2020.

Art. 2 – Aprobă organigrama, restructurată, în conformitate cu planul de măsuri ce a fost avizat de Consiliul de Administrație, pe de-o parte, și cu solicitarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – Societate pe Acțiuni, făcută în cadrul A.G.A. din data de 28.04.2020, de cealaltă parte.

Art. 3 – Închiderea punctelor de lucru din comuna Gruiu, sat. Șanțu Florești, str. Gării, jud. Ilfov și din Slatina, str. Aleea Rozelor nr. 11A, jud. Olt.

În temeiul art. 111, alin. (2), lit. b¹) din Legea cu numărul 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni următoarele:

Art. 4 – Numește auditor statutar Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.

Art. 5 – Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – Societate pe Acțiuni să mandateze Consiliul de Administrație pentru efectuarea oricăror demersuri necesare în vederea îndeplinirii dispozițiilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – Societate pe Acțiuni:

Secretar de Stat,
Florian Emil DUMITRU

Secretar de Stat,
George SCARLAT

Secretar al Ședinței din 26.05.2020

Emil Păduraru