



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

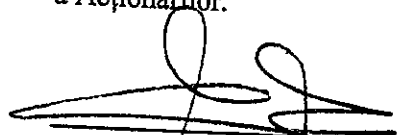
Hotărârea nr.2 din data de 19 martie 2019


(extras)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale “Casa 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 19.03.2019, care a avut loc la sediul MADR, 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 schimbarea sediului social, de la adresa inițială: Bd. Mărăști, nr.61, cam 236, Sector 1, București 011464, la adresa nouă, Str. Petricani, nr. 9A, Corp B, Et.3, Sector 2, București 023841.
2. 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.
3. Cu un număr de 2 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 19 Martie 2019 ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.


Dumitru Daniel BOTĂNOIU


Maricel Floricel DIMA