



Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A.

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor

Procesul Verbal al AGA din
data de 05.08.2019
înregistrat cu numărul

HOTĂRÂREA NR.5/05.07.2019

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 100.000 ron, convocată în temeiul art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 05.07.2019, care a avut loc la sediul MADR, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. În temeiul art.113, lit.m), 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, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se mandatează domnul Adrian Izvoranu, pentru efectuarea formalităților necesare în vederea depunerii prezentei hotărâri conform reglementărilor legale, la MFP.

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

Dumitru Daniel BOTĂNOIU

Maricel Floricel DIMA