



Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A.

**HOTĂRÂRE**  
a Adunării Generale ordinare a Acționarilor

Procesul Verbal al AGA din  
data de 09.09.2019  
înregistrat cu numărul 5

**HOTĂRÂREA NR.6/09.09.2019**

Adunarea Generală Ordinară 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.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 09.09.2019, care a avut loc la sediul MADR, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** În temeiul art.111, 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, următoarele:

- a) *Modificarea Actului Constitutiv, conform celor prezentate în Anexa nr.1;*
- b) *Strategia de organizare, funcționare și investiții, avizată de Consiliul de Administrație cu completările discutate și adoptate în cadrul ședinței, respectiv:*
  - pentru realizarea unei aprovizionări corecte, fluente și diversificate, este necesar ca la nivelul piețelor să se țină cont de faptul că este necesară realizarea unei rețele de centre locale, județene, zonale, regionale pentru colectarea produselor agroalimentare, cu toate activitățile pe care le implică, respectiv încheierea de contracte de închiriere sau a unor contracte de parteneriat, mergând până la crearea unor centre logistice proprii;
  - pentru realizarea unei desfaceri optime și adaptate cerințelor cumpărătorilor, este necesar ca la nivelul managementului societății să se ia decizia de realizare a unor centre de comercializare proprii, dar și dezvoltarea unor linii de valorificare a produselor stocate prin încheierea unor contracte de retail intern și chiar la extern;
  - pentru asigurarea unui flux continuu pentru produsele care urmează a fi valorificate se vor încheia contracte de achiziție, fie și în regim de asociere cu unele asociații existente sau prin crearea unor cooperative în care să fie acționar. Aceste asocieri vor crea diversificarea produselor vandabile și o mai mare siguranță în stabilitatea ofertei de produse pentru toți partenerii.
- c) *Regulamentul de Organizare și Funcționare.*
- d) *Închirierea/achiziția unor spații de depozitare și comercializare și declararea acestora ca puncte de lucru pentru a putea fi autorizate și operaționalizate, urmând a fi înregistrate conform prevederilor legale, pentru obiectivele care se încadrează în limitele de*

competență delegată de Consiliul de Administrație Directorului general.

- e) Se aprobă închirierea/achiziționarea spațiilor pentru colectare, depozitare și valorificarea bunurilor care se încadrează în limita de competențe delegate de Consiliul de Administrație către Directorul General, cu precizarea faptului că lunar AGA va fi informată printr-un Raport asupra tuturor achizițiilor efectuate, asupra asigurării resurselor umane și asupra situației juridice și economice a societății.

În situația activului constând în Depozit" Spațiu Uscat și Frig", "Proprietate mobilă tip Autoutilitară N1 IVECO cu temperatură controlată VN-96-CER și Stivuitoare Still RX 20-15" și "Proprietatea imobiliară LIVADĂ", Consiliul de Administrație va întreprinde demersurile legale pentru încheierea contractelor necesare

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

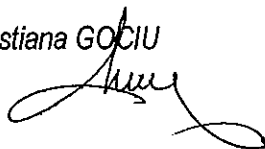
**Dumitru Daniel BOTĂNOIU**



**Maricel Florinel DIMA**



Secretar de ședință: **Cristiana GOCIU**



Am primit in exemplar pt dl. Dan Dănilă Ioniță  
03.10.2019