



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.10/30.09.2019

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, înființarea, declararea și autorizarea următoarelor puncta de lucru:

- a) Punct de Lucru „Punct de colectare” Comuna Chilia Veche, Localitatea Chilia Veche, T27, p582/1, Județul Tulcea.
- b) Punctul de lucru "Depozit Gruiu" situat în Comuna Gruiu, Sat Șanțu Florești, str. Gării, Județul Ilfov.
- c) Punctul de lucru "Magazin nr.1-Casa UNIREA", situat în București, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.3-5, sector 1.

Art.2. 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 Florișel DIMA

Am primit un exemplar
pt de. din. Dămila Cornut
03.10.2018