



Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA
S.A.

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Procesul Verbal al AGEA din data
de 01.10.2019 înregistrat cu
numărul 9 din
01.10.2019

HOTĂRÂREA NR.12/01.10.2019

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 01.10.2019, 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 puncte de lucru:

A. Punctul de lucru "CASA UNIREA - BRÂNZĂRIE", situat în Municipiul Sibiu, str. Turnului nr.19, cu următorul obiect de activitate:

- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

B. Punctului de lucru "CASA UNIREA", situat în Slatina, str. Aleea Rozelor, nr.11A, cu următorul obiect de activitate

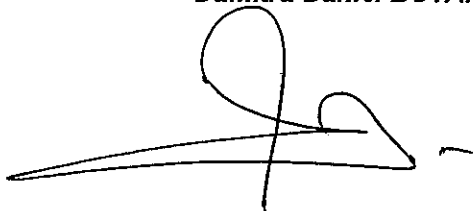
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

Art.2. Împuternicirea Consiliului de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație al S.N. "Casa de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. să ducă la îndeplinire cele stabilite în ședința Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 01.10.2019.

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

Dumitru Daniel BOTĂNOIU



Maricel Floricel DIMA



Secretar de Ședința

Cristiana GOCIU

