



CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ
AGROALIMENTAR „UNIREA”

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.3 din data de 25 martie 2019

Adunarea Generală Ordinară 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”), cu renunțare la formalitățile de convocare a Adunării Generale a Asociaților în temeiul art. 112 din legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările, a adoptat în sesiunea din data de 25.03.2019, ce a avut loc la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 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 împuternicirea domnului **Izvoranu Adrian, domiciliat în București, Drumul Taberei nr. 39, bl. 801, sc.2, et.2, ap. 55, legitimat cu C.I. seria RX nr. 633021 emisa de SPECP S6 la data de 11.12.2014, CNP 1541211400415, pentru a semna o procura notarială de mandatare a doamnei Toporcea Alis, domiciliată în București, str. Matei Basarab nr. 73, bl. L113A, sc.1, et.1, ap. 3, legitimată cu C.I. seria RT nr. 565049, emisa de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 05.06.2008, CNP 2530520400147.**

Obiectul procurii notariale îl va reprezenta semnarea și depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de către doamna Toporcea Alis, a declarațiilor fiscale prin serviciul “Depunere declarații on-line” existent pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice-portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în numele și pentru Societatea Națională “Casa de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.

Prezența hotărâre a fost redactată în două exemplare, un exemplar pentru notarul public în fața căruia se va face autentificarea procurii, cel de-al doilea pentru a fi păstrat în arhiva societății.

Dumitru Daniel BOTĂNOIU

Maricel Florinel DIMA