



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

HOTĂRÂREA NR.7/10.09.2019

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 10.09.2019, 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, următoarele:

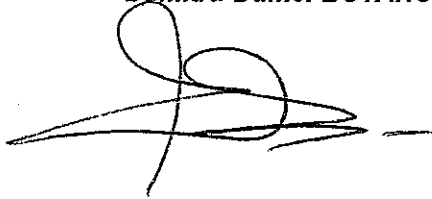
- a) întreprinderea demersurilor necesare în vederea declarării și autorizării obiectelor secundare de activitate, la sediul central sau la punctele de lucru, conform celor avizate de Consiliul de Administrație, respectiv:
- i. 7022- activități de consultanță și management conform avizării CA din 05.06.2019;
 - ii. 4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
 - iii. 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
 - iv. 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate;
 - v. 4729 – comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
 - vi. 4781 – comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
 - vii. 8230 – activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.
 - viii. 8292 – activități de ambalare;
- b) întreprinderea demersurilor legale pentru transformarea Punctului de lucru Tulcea în sucursală și schimbarea denumirii în " Sucursala Tulcea - Bursa de pește" și declararea și autorizarea Punctului de lucru Chilia Veche;
- c) întreprinderea demersurilor legale pentru declararea și autorizarea Punctului de lucru "Magazin nr.1 Casa Unirea";
- d) întreprinderea demersurilor legale pentru declararea și autorizarea Punctului de lucru "Depozit Gruiu".

Am primit un exemplar
pt dl. Din. Dănilă, donut
03.10.2019

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 10.09.2019.

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

Dumitru Daniel BOTĂNOIU



Maricel Floricel DIMA



Secretar de ședință: **Cristiana GOCIU**

