

Nr. 4/22.04.2019

Nr. _____

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărâre nr. ⁴2 din data de 22.04.2019

1) La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. "CASA DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" S.A. convocată azi 22.04.2019, participă reprezentanții acționarului unic, Statul Român, reprezentat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, desemnați în baza OM 1898/10.12.2018, astfel:

- Dumitru Daniel BOTANOIU – Secretar de Stat;
- Maricel Floricel DIMA – Subsecretar de Stat;

2) Prin OM nr. 1922/14.12.2018 Adunarea Generală a Acționarilor S.N. "CASA DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" S.A. este mandată să propună membri consiliului de administrație al acestei societăți;

3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. "CASA DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" S.A. a luat la cunoștință de demisia domnului Aurel POPESCU, numit în Consiliul de administrație prin nominalizare de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 17.12.2018, ca urmare a suspiciunii care a condus la respingerea S.N. "CASA DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" S.A. de înregistrare în scopuri de TVA.

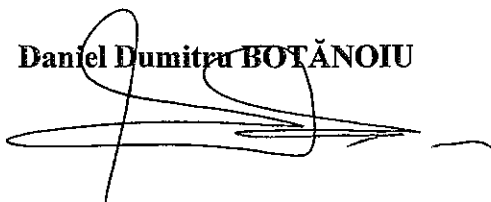
4) În baza celor de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 5 d și art. 19 alin. 2, din Actul constitutive al societății Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, formulează următoarele propuneri de nominalizare a membrilor Consiliului de administrație:

- Sorin MINEA, președinte al Federației Patronale Române din Industria Alimentară ROMALIMENTA;
- Dumitru Gheorghe Mirea COȘEA, profesor universitar al Academiei de Studii Economice București;
- Adrian RĂDULESCU, președinte al Asociației Fermierilor din România – AFR;
- Florentin BERCU, președinte al Uniunii de ramură națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal;
- George SAVA, secretar general adjunct – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

5) În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Actul constitutive al societății, primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți, pentru un mandat provizoriu de 2 ani, prin ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

6) Consiliul de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație al S.N. "CASA DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Daniel Dumitru BOTANOIU



Maricel Floricel DIMA

