

Nr. ___/19.09.2019

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărâre nr. 8 din data de 19.09.2019

1) La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. "CASA DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" S.A. convocată azi 19.09.2019, participă reprezentanții acționarului unic, Statul Român, reprezentat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, desemnați în baza OM 1898/10.12.2018, astfel:

- Dumitru Daniel BOTĂNOIU – 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 Radu Gheroghe ANTOHE începând cu data de 02.09.2019, numit în Consiliul de administrație prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1110 din data de 29.05.2019.

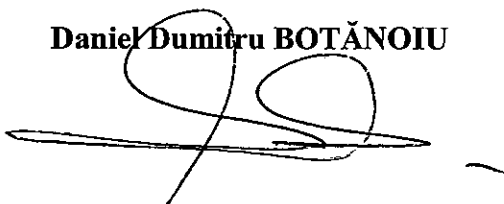
4) În baza celor de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 5 d și art. 19 alin. 2, din Actul constitutiv al societății Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, formulează următoarele propuneri de nominalizare a membrilor Consiliului de administrație:

- **Sorin MINEA**, președinte al Federației Patronale Române din Industria Alimentară ROMALIMENTA;
- **Dumitru Gheorghe Mirea COȘEA**, profesor universitar al Academiei de Studii Economice București;
- **Gabriel POPESCU**, profesor, Director Departament al Economie Agroalimentară și a Mediului al Academiei de Studii Economice București;
- **Florentin BERCU**, director 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 constitutiv 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 BOTĂNOIU



Maricel Floricel DIMA

