

SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA

Material informativ aferent punctului 2 AGOA

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Alimentara S.A., din data de 14.02.2025, a fost aprobată alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 2 ani, respectiv în perioada 19.02.2025 – 18.02.2027, având următoarea componență:

- Popica Daniela;
- Gavrilă Mihaela;
- Andrei Raluca-Nicoleta.

Ulterior, la data de 19.03.2025, a fost înregistrată demisia doamnei Andrei Raluca-Nicoleta din funcția de administrator al Alimentara S.A., demisie care și-a produs efecte începând cu data de 01.04.2025.

În vederea asigurării continuității activității de administrare a societății, Consiliul de Administrație al Alimentara S.A., în ședința din data de 25.03.2025, a aprobat cooptarea doamnei Răducă Elena-Adi în calitate de administrator provizoriu al societății, cu mandat până la proxima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 137² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată.

Având în vedere dispozițiile art. 137¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, potrivit căroră administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori numiți prin actul constitutiv, precum și prevederile alin. (2) ale aceluiași articol, conform căroră candidații pentru funcția de administrator pot fi nominalizați de către membrii Consiliului de Administrație sau de către acționari, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Alimentara S.A. alegerea doamnei Răducă Elena-Adi, cu datele de identificare disponibile la societate, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, cu mandat egal cu cel al actualilor administratori, aleși în cadrul AGOA din data de 14.02.2025, respectiv până la data de 18.02.2027.

Președintele Consiliului de Administrație
Popica Daniela