

SOCIETATEA NAȚIONALĂ "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR – UNIREA" SA

ACT CONSTITUTIV

ACTUALIZAT SEPTEMBRIE 2019

Art.1. Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.

(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit situațiilor financiare anuale, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

Art.2. Forma juridică

Societatea Națională "Casa Română de Comerț UNIREA" - S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, de interes național, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art.3. Sediul

(1) Sediul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este în municipiul București, sectorul 2, Str. Petricani nr. 9A, Corp B, Etaj 3.

(2) Sediul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. va putea înființa filiale, sucursale și subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Art.4. Durata societății

Durata Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

Art.5. Scopul societății



(1) Scopul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este acela de a realiza un mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale putând desfășura complementar și activități conexe în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate.

(2) În vederea realizării scopului propus Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. va organiza și desfășura activități de comerț cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri.

(3) Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. va putea organiza rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice, rețele de vânzare în țară și în străinătate.

Art.6. Obiectul de activitate principal

Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. are ca obiect principal de activitate "Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat" activitate prevăzută la cod **CAEN 4621**.

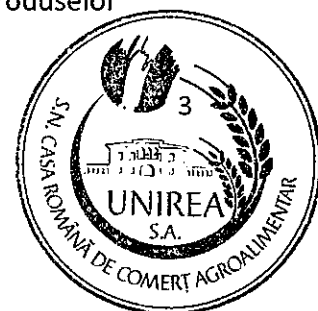
Art.7. Obiectul secundar de activitate

Obiectul secundar de activitate al societății este:

0111	Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112	Cultivarea orezului
0113	Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0114	Cultivarea trestiei de zahăr
0115	Cultivarea tutunului
0116	Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119	Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121	Cultivarea strugurilor
0122	Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
0123	Cultivarea fructelor citrice
0124	Cultivarea fructelor sămânțoase și sămburoase
0125	Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126	Cultivarea fructelor oleaginoase
0127	Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor



- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare
- 0164 Pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0311 Pescuitul maritim
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0321 Acvacultura maritimă
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie



- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun



- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate



4773	Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4776	Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4778	Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4781	Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782	Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789	Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
5210	Depozitări
5224	Manipulări
5610	Restaurante
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629	Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6420	Activități ale holdingurilor
6430	Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
6492	Alte activități de creditare
6499	Alte intermediari financiare n.c.a.
6611	Administrarea piețelor financiare
6612	Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
6619	Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6630	Activități de administrare a fondurilor
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831	Agenții imobiliare
7010	Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021	Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	Activități de testări și analize tehnice
7211	Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219	Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7311	Activități ale agențiilor de publicitate
7312	Servicii de reprezentare media
7320	Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice



7410	Activități de design specializat
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7500	Activități veterinare
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7729	Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7731	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7810	Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820	Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830	Servicii de furnizare și management al forței de muncă
8110	Activități de servicii suport combinate
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8130	Activități de întreținere peisagistică
8211	Activități combinate de secretariat
8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292	Activități de ambalare
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
9321	Bâlciuri și parcuri de distracții

Art.8. Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar - UNIREA" - S.A. este de 93.100.000 de lei și este format din aport în numerar.

(2) Capitalul social vărsat, la data constituirii, este format din aport în numerar în cuantum de 30.000 lei. Diferența de aport în numerar se varsă în termen de maximum 12 luni de la înregistrarea societății.

(3) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 9.310.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(4) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deține un număr de 9.310.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art.9. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Art.10. Acțiuni

(1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 9.310.000. Acțiunile Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. sunt nominative, în formă dematerializată.

(2) Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat și semnat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Art.11. Obligațiuni

Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

(2) Deținerea de acțiuni certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Obligațiile Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(4) Patrimoniul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Art.13. Cesiunea acțiunilor

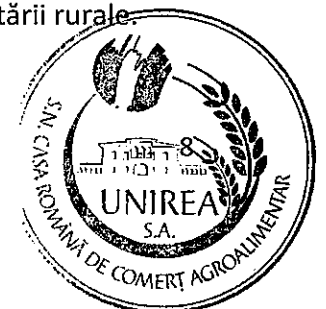
1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor este interzisă.

Art.14 Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

(2) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este constituită din doi membri, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.



(3) Participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul adunării generale a acționarilor se face în baza mandatului scris emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în concordanță cu ordinea de zi anunțată.

(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico - financiară a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.;

b) aprobă structura organizatorică a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

c) aprobă numirea auditorului financiar propus de Consiliul de Administrație;

d) numește consiliul de administrație conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor, conform prevederilor legale în vigoare;

f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate;

g) aprobă situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii și actului constitutiv;

j) analizează periodic rapoartele consiliului de administrație privind activitatea societății și dispune măsuri în consecință, urmărind poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile clienții;

k) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active;

l) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.;

m) încheie contractul de mandat cu membrii consiliului de administrație.



(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, în condițiile legii;
- f) asocierea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, precum și înființarea prin asocierea acesteia cu terți de noi societăți;
- g) dizolvarea societății;
- h) înființarea sau desființarea unor sucursale, filiale sau puncte de lucru fără personalitate juridică;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;
- j) emisiunea de obligațiuni.

Art.15. Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

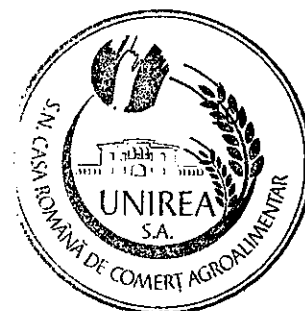
(3) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul acesteia.

(4) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Art.16. Organizarea adunării generale a acționarilor

1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.



(2) Adunarea generală a acționarilor va stabili un secretar care va avea rolul de a verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv privind legalitatea ședinței.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor este semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(4) Procesul-verbal este înseriat într-un registru sigilat și parafat.

(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

Art.17. Exercițarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la alin. (2).

Art.18. Organizare

(1) Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Membrii primului consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru o perioadă de 2 ani. Ulterior membrii consiliului de administrație sunt selectați și numiți pe o perioadă de 4 ani, în baza prevederilor legale, respectiv, în baza prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(3) Conducerea executivă a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este asigurată de un director general și de 3 directori care administrează activitatea în scopul realizării obiectivelor stabilite de consiliul de administrație și participă la ședințele acestuia fără drept de vot.

(4) Componența consiliului de administrație se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.



(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar la sediul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

(6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritate.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte anterior ținerii ședinței.

(9) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii prezenți ai consiliului de administrație.

(10) Pe baza procesului-verbal se redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte și se remite directorului general al societății.

(11) Consiliul de administrație poate apela la experți externi pentru soluționarea anumitor probleme.

(12) În relațiile cu terții, Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. este reprezentată de către directorul general, care semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.

(13) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.

(14) Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili pentru cel mult încă un mandat.

Art.19. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare;
- b) numește și revocă directorii Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.;
- c) aproba încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor;
- d) delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori ai Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia, numindu-l pe unul dintre ei director general;



e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.;

f) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. și situațiile financiare pe anul precedent, conform prevederilor legale în vigoare;

g) avizează proiectul programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli în vederea prezentării acestora adunării generale a acționarilor;

h) președintele consiliului de administrație convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;

i) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor

Art.20. Auditul financiar, auditul intern

(1) Consiliul de administrație propune adunării generale a acționarilor numirea auditorilor financiari

(2) Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, inventarul, documentele și informațiile prezentate de Consiliu asupra conturilor Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului Societății, poziția financiară a Societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale Societății pentru anul încheiat și dacă înregistrările contabile au fost ținute cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.

(3) Atribuțiile auditorilor interni sunt prevăzute în regulamentele interne ale Societății.

(4) Auditorul financiar raportează Directorului General și Consiliului de Administrație (prin Președinte) cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în legătură cu procesul de raportare financiară.

(5) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în materie.



Art.21. Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, venituri proprii, sume alocate prin proiecte guvernamentale, fonduri externe nerambursabile, credite bancare și alte surse financiare legale.

Art.22. Exercițiul financiar

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.

Art.23. Personalul

(1) Directorul general are competența generală de încadrare și eliberare din funcție a personalului Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară ale acesteia.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal ale salariaților se stabilesc pe baza unei grile de salarizare aprobate de consiliul de administrație.

Art.24. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.25. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

1) Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Art.26. Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Profitul rămas după plata impozitului este repartizat conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.



(2)Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3)Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.

(4)În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Art.27. Registrele

Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. ține registrele prevăzute de lege.

Art.28. Dizolvarea

(1)Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea acesteia;
- d) falimentul;
- e) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

(2)Dizolvarea Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.29. Litigii

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Prezentul Act Constitutiv actualizat conține un total de 16 pagini și a fost semnat astăzi, 30.09.2019, data atestării, în 4 (patru) exemplare originale în limba română, de către dl.



IZVORANU ADRIAN, împuternicit expres pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.6 din data de 09 septembrie 2019 a S.N. „Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA” – S.A.

Adrian IZVORANU

Director General

