



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" -

Societate pe Acțiuni

HOTĂRÂREA nr.16 din 28.07.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – Societate pe Acțiuni, cu sediul în București, sector 2, Str. Petricani nr.9A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/123/2019, 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 28.07.2020, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111 din Legea cu numărul 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA"- Societate pe Acțiuni, următoarele:

1.1. Numește pe domnul Emil Păduraru, membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" Societate pe Acțiuni – identificat cu C.I. seria PX nr. 176423, având C.N.P. 1940903297289 – administrator independent în cadrul *comitetului de nominalizare și remunerare* ce urmează să fie constituit la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA"- Societate pe Acțiuni, în conformitate cu art. 34 alin. (2) și (4) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă.

1.2. Numește pe domnul Bogdan Dumitrescu, membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" Societate pe Acțiuni –



identificat cu C.I. seria DP nr. 183695, având C.N.P. 1830418122110 – administrator independent în cadrul *comitetului de audit* ce urmează să fie constituit la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”- Societate pe Acțiuni, în conformitate cu art. 34 alin. (3) și (4) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă.

2. Anulează Hotărârea nr. 22 din data de 25.09.2019 a Consiliului de Administrație având în vedere nelegalitatea acesteia. Astfel, în exercitarea atribuțiilor sale legale și statutare de control a activității de gestiune a administratorilor, Adunarea Generală a constatat că Hotărârea CA nr. 22/25.09.2019 este lovită de nulitate și a dispus în consecință, având în vedere că:

-Nu exprimă voința societară;

-Contravine în mod neechivoc voinței exprimate în cadrul ședinței Consiliului de administrație din aceeași dată;

-Are drept consecință fraudarea intereselor societății și fraudă la lege;

-Nu reprezintă expresia de voință a Consiliului de administrație, câtă vreme în cadrul ședinței Consiliului:

a) nu a fost exprimat în mod efectiv un vot de către membrii Consiliului față de ceea ce președintele de ședință a supus la vot, aspect confirmat de conținutul procesului-verbal de ședință, precum și de declarațiile ulterioare ale secretarului de ședință;

b) oricum ceea ce președintele de ședință a supus la vot a fost exclusiv mandatarea unei persoane (nedeterminate) pentru a participa la negocieri cu părțile, iar nicidecum de a încheia un antecontract ori contract de vânzare-cumpărare, de a-l semna și de a achita un preț;

c) majoritatea membrilor și-au exprimat îndoielile cu privire la necesitatea unui contract privind activele din localitatea Focșani;

d) rapoartele și analizele interne, din punct de vedere economic și juridic, concluzionau cu privire la existența unui preț supradimensionat, incorectitudinii rapoartelor de evaluare, incertitudinea cu privire la situația juridică a activelor față de lipsa informațiilor minimale necesare cu privire la acestea pentru orice potențial cumpărător diligent și de bună-credință;



e) membrii Consiliului au propus o valoare de negociere de 800.000 euro și în cazul unei negocieri participarea obligatorie a unor membri din Consiliu.

3. Având în vedere: - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13 din data 26.05.2020 prin care a fost aprobată organigrama restructurată, în conformitate cu planul de măsuri ce a fost avizat de Consiliul de Administrație pe de o parte și cu solicitarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" SA făcută în cadrul AGA din data de 28.04.2020, pe de altă parte,

- Planul de măsuri ce a fost solicitat de CA prin hotărârea nr 32 din data de 23.12.2019 și prezentat de conducerea executivă în 10.01.2020 din care rezulta necesitatea eficientizării rapide a societății în acest an;

- Situația previziunilor economico – financiare estimate pentru anul 2020, din care rezulta o activitate redusă față de ceea ce era preconizat;

- Necesitatea adoptării unor măsuri urgente la nivelul societății care să asigure reducerea cheltuielilor și încadrarea acestora în veniturile estimate a fi încasate în următoarele 6 luni, în contextul efectelor blocajului financiar în care se află societatea la acest moment;

- Necesitatea adoptării măsurii concedierii colective pentru motive care nu țin de persoana salariatului și desființarea unui număr de 42 posturi din cadrul Societății;

- Lipsa altor posturi corespunzătoare pregătirii profesionale a salariaților, fiind astfel în imposibilitatea de a-i redistribui pe un alt loc de muncă în cadrul unității.

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni, următoarele:

3.1. Desființarea posturilor din cadrul societății conform organigramei aprobate prin Hotărârea AGA nr. 13 din data de 26.05.2020:

- i. 1(unu) post de Specialist Achizitii
- ii. 1(unu) post de Director Adjunct pentru Investiții Dezvoltare
- iii. 1(unu) post de Specialist Relații Publice – organizator târguri și expoziții
- iv. 3(trei) posturi Expert Marketing
- v. 2(două) posturi Manager Produs
- vi. 1(unu) post Manager Resurse Umane
- vii. 1(unu) post Specialist Resurse Umane
- viii. 1(unu) post Gestionar punct de lucru Tulcea

- ix. 1(unu) post manipulant punct de lucru Tulcea
- x. 2(unu)posturi lucratori la prelucrarea pestelui punct de lucru Tulcea
- xi. 1(unu)post analist cumparari
- xii. 4(patru)posturi lucratori comerciali punct de lucru Magazin Bucuresti
- xiii. 2(posturi) sef raion punct de lucru Magazin Bucuresti
- xiv. 1(unu)post sef agentie comerciala Magazin Bucuresti
- xv. 2(patru)posturi lucratori comerciali punct de lucru Magazin Sibiu
- xvi. 1(unu) asistent manager
- xvii. 1(unu)post expert contractari activitati investitionale
- xviii. 1(unu)post contabil
- xix. 1(unu)post analist pret de cost
- xx. 1(unu)post administrator imobile
- xxi. 1(unu) agent vanzari sediu central

3.2. De asemenea, se vor desființa și posturile vacante din cadrul societății și care nu se regăsesc în noua organigramă aprobată prin Hotărârea AGA nr. 13 din data de 26.05.2020, si anume:

- i. 1(un) post de Manager proiect
- ii. 1(un)post jurist
- iii. 1(un)post birou tehnic
- iv. 1(un)post expert marketing
- v. 1(un)post inginer agronom
- vi. 1(un)post secretara
- vii. 1(un)post asistent manager director investitii
- viii. 1(un)post desenator tehnic
- ix. 1(un)post sef agentie comerciala Sibiu
- x. 1(un)post lucrator comercial
- xi. 2(doua)posturi specialist marketing

3.3. Hotărârea AGA nr: 13/26.05.2020 și organigrama aprobată prin aceasta sunt anexă la prezenta hotărâre.

4. Declanșarea, în consecință, în conformitate cu prevederile art. 66 si art. 68 alin.(1) lit. a) din Codul Muncii, la Societatea Națională "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" SA a procedurii concedierii colective începând cu luna August 2020.

5. Societatea Națională "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" SA va întocmi un plan de măsuri, cu consultarea reprezentanților salariaților/sindicatului la care



salariații sunt afiliați, prin care se vor stabili metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați, atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați, precum și modalități de diminuare a numărului de angajați afectați și criterii minimale după care se va aplica reducerea de personal.

6. În temeiul art. 69 și al art. 70 din Codul Muncii, Societatea Națională "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" SA vă notifica în termenul prevazut de lege :

- reprezentanții salariaților/sindicatul la care salariații sunt afiliați;
- Inspectoratul Teritorial de Muncă București;
- Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă București.

7. Transmiterea prezentei hotărâri către conducerea executivă a Societății Naționale "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" - S.A. și împuternicirea doamnei Alexandra Eliza Dolores Constantinescu, directorul economic al societății în vederea întreprinderii tuturor demersurile necesare referitoare la procedura concedierii colective declanșată la nivelul Societății Naționale "CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA" SA.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – Societate pe Acțiuni:

Secretar de Stat,

Florian - Emil DUMITRU

Secretar de Stat,

George SCARLAT



AGA (2)
Guvernanta Cooperativa (3)

CA (5)

Director General

Auditor Intern (0-1)

Director Comercial (1)

Asistent (0-1)

Şef Serviciu
Vânzări/Achiziții (1)

Şef punct de lucru (2)

Lucrător
Punct de lucru (15-20)

Director Economic (1)

Asistent (0-1)

Şef Serviciu Financiar
(1)

CFP (0-1)

Controlor Financiar (1)

Contabil (0-1)

Agent Comercial (2-5)

Funcții Suport:

- Inspector RU (0-1)
- Consilier Juridic (0-1)
- Expert Logistică (1)
- Specialist IT (1)
- Specialist Marketing (0-1)
- Ofițer Integritate (0-1)

Legendă: (x) Numărul de angajați
(0) Externalizare
(0-1) Opțional

=> Între 26-43 angajați

Organigramă restructurată Casa Unirea



