



Nr. 237821/09.08.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni

HOTĂRÂREA nr. 28 din 09.08.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., cu sediul în Strada Petricani, nr. 9A, Clădirea de birouri Administrativ 2, parter, sectorul 2, București, 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 09.08.2021, 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 mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - MADR (conform Mandatului nr. 237820/09.08.2021),

Având în vedere:

I. Referitor la Hotărârea AGA nr. 26 din data de 15.07.2021

(i) Hotărârea AGA nr. 26 din 15.07.2021 prin care:

- la punctul 3, s-a numit ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. domnul **Gheorghe Ciobanu**, identificat cu C.I., seria [REDACTED] nr. [REDACTED] C.N.P. [REDACTED] pentru un interval de 4 (patru) luni, având în vedere dispozițiile art. 641, alin. (3) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021;
- la punctul 6, s-a aprobat reorganizarea societății prin desființarea unui număr de 9 posturi vacante și a unui număr de 9 posturi ocupate de salariați în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Codul Muncii;

(ii) că, în privința **deciziilor menționate la punctele 3 și 6** s-a constatat în cuprinsul hotărârii adoptate, din punct de vedere formal,

- la punctul 3, lipsa unora dintre datele de identificare necesare înregistrării mențiunii la Registrul Comerțului;
- la punctul 6, omisiunea menționării scriptice a cauzei reale și serioase care a condus la necesitatea reorganizării Societății prin desființarea unui număr de 9 posturi vacante și a unui număr de 9 posturi ocupate de salariați în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Codul Muncii, deși aceasta a fost dezbătută în ședința AGA din 15.07.2021;

- (iii)că, ulterior ședinței AGA din data de 15.07.2021, a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 27 din data de 19 iulie 2021 reînființarea postului de Specialist în achiziții (manager de achiziții) pentru a pune în executare Sentința Civilă nr. 2013/2021 pronunțată în dosarul nr. 3746/93/2020 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, motiv pentru care se impune adoptarea la acest moment a unei alte organigrame și a unui nou Regulament de Organizare și Funcționare care să reflecte situația prezentă a posturilor existente în cadrul Societății în urma reorganizării;
- (iv) omisiunea ratificării actelor încheiate de membrii consiliului de administrație în perioada cuprinsă între 13.07.2021 și data aprobării prezentei hotărâri, respectiv 09.08.2021.

II. Referitor la Hotărârea AGA nr. 27 din data de 19.07.2021

- (i) Hotărârea AGA nr. 27 din data de 19.07.2021 prin care:
- la punctul 3 s-a aprobat noul Regulament de Organizare și Funcționare al Societății;
 - la punctul 4 s-a aprobat modificarea obiectului principal de activitate al Societății, precum și completarea celui secundar, noul act constitutiv actualizat constituind anexă la hotărâre;
- (ii) că, în privința deciziilor menționate la punctele 3 și 4, s-a constatat în cuprinsul hotărârii adoptate, din punct de vedere formal,
- la punctul 3, omisiunea din cuprinsul ROF cu privire la menționarea în acest document a postului reînființat de Specialist în achiziții (manager de achiziții);
 - la punctul 4, omisiunea de a indica în concret obiectul principal de activitate astfel cum acesta a fost modificat, precum și omisiunea de a detalia în concret completarea obiectului secundar de activitate,

hotărăște în unanimitate, cu un număr de două voturi, reprezentând 100% din capitalul social al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., următoarele:

1. Se completează punctul 3 din Hotărârea AGA nr. 26/15.07.2021, cu următorul text suplimentar: "cetățean român, născut la [redacted] domiciliat în [redacted], [redacted]", urmând a avea următorul conținut complet:
Punctul 3: "Numeste pe domnul Gheorghe Ciobanu, cetățean român, născut la [redacted] în [redacted], domiciliat în [redacted], identificat cu CI. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată la data de [redacted] de către [redacted] CNP [redacted] ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. pentru un interval de 4 (patru) luni, cu începere de la data de 15.07.2021 și până la data de 15.11.2021, având în vedere dispozițiile art. 641, alin. (3) din O.U.G. cu nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aflată în derulare în baza OMADR nr. 344/21.01.2021."
2. Se aprobă ratificarea actelor încheiate de membrii consiliului de administrație în perioada cuprinsă între 13.07.2021 și data aprobării prezentei hotărâri, respectiv 09.08.2021.
3. Se completează punctul 6 din Hotărârea AGA nr. 26/15.07.2021 cu descrierea cauzei reale și serioase care a determinat măsura restructurării Societății, cauză care a fost dezbătută în ședința AGA din 15.07.2021, respectiv cu textul următor: "Cauza reală și serioasă care a

determinat reorganizarea Societății prin desființarea unui număr de 9 posturi vacante și a unui număr de 9 posturi ocupate de salariați în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Codul Muncii este justificată de următoarele:

- (a) Necesitatea aprobării unui BVC aferent anului 2021 care să respecte dispozițiile OUG nr. 26/2013;
- (b) Situația economico-financiară precară aferentă anilor 2019 - 2020 în care au fost înregistrate pierderi importante, respectiv o pierdere de 7.157.014 lei în anul 2019 și o pierdere de 5.412.881 lei în anul 2020;
- (c) Hotărârile AGA prin care s-a aprobat închiderea punctelor de lucru ale societății situate în comuna Chilia Veche, localitatea Chilia Veche, T 27, P582/1, jud. Tulcea, respectiv, Municipiul Tulcea, Strada Ing. Dumitru Ivanov, F.N., CORP CENTRAL, Județ Tulcea, precum și a Sucursalei Tulcea, Bursa de Pește situată în Municipiul Tulcea, str. Inginer Dumitru Ivanov, FN, Corp Central, jud. Tulcea și radierea acestora din Registrul Comerțului;
- (d) Necesitatea reorganizării interne a societății determinată de motive organizatorice și economice constând în menținerea costurilor la un nivel optim, eficientizarea activității, controlul strict al numărului de personal, alocarea adecvată a resurselor,
- (e) Situația previziunilor economico - financiare estimate pentru anul 2021, din care rezultă o activitate redusă față de ceea ce era preconizat;
- (f) Necesitatea adoptării unor măsuri urgente la nivelul societății care să asigure reducerea cheltuielilor și încadrarea acestora în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.”

Punctul 6 va avea următorul conținut complet:

Punctul 6: „Aprobă reorganizarea societății prin desființarea unui număr de 9 posturi vacante, respectiv un post de director comercial, două posturi de asistent, un post de șef serviciu vânzări/achiziții, două posturi de agent comercial, un post de contabil, un post de consilier juridic, un post de specialist IT și prin desființarea unui număr de 9 posturi ocupate de salariați, respectiv: trei posturi de agent comercial, un post de inspector resurse umane, un post de specialist marketing, un post de inspector de integritate, un post de gestionar, un post de manager de produs, un post de șef de sucursală, pentru motive care nu țin de persoana salariaților, conform dispozițiilor art. 65 din Codul muncii.

Cauza reală și serioasă care a determinat reorganizarea Societății prin desființarea unui număr de 9 posturi vacante și a unui număr de 9 posturi ocupate de salariați în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Codul Muncii este justificată de următoarele argumente:

- (a) Necesitatea aprobării unui BVC aferent anului 2021 care să respecte dispozițiile OUG nr. 26/2013;
- (b) Situația economico-financiară precară aferentă anilor 2019 - 2020 în care au fost înregistrate pierderi importante, respectiv o pierdere de 7.157.014 lei în anul 2019 și o pierdere de 5.412.881 lei în anul 2020;
- (c) Hotărârile AGA prin care s-a aprobat închiderea punctelor de lucru ale societății situate în comuna Chilia Veche, localitatea Chilia Veche, T 27, P582/1, jud. Tulcea, respectiv, Municipiul Tulcea, Strada Ing. Dumitru Ivanov, F.N., CORP CENTRAL, Județ Tulcea, precum și a Sucursalei Tulcea, Bursa de Pește situată în Municipiul Tulcea, str.

Înginer Dumitru Ivanov, FN, Corp Central, jud. Tulcea și radierea acestora din Registrul Comerțului;

- (d) Necesitatea reorganizării interne a societății determinată de motive organizatorice și economice constând în menținerea costurilor la un nivel optim, eficientizarea activității, controlul strict al numărului de personal, alocarea adecvată a resurselor,
- (e) Situația previziunilor economico - financiare estimate pentru anul 2021, din care rezultă o activitate redusă față de ceea ce era preconizat;
- (f) Necesitatea adoptării unor măsuri urgente la nivelul societății care să asigure reducerea cheltuielilor și încadrarea acestora în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.”

4. Ca urmare a reorganizării Societății se aprobă o nouă organigramă a Societății la data prezentei hotărâri, fiind menținute următoarele posturi:

- Director general;
- Director economic;
- Șef serviciu financiar;
- CFP;
- Controlor financiar;
- Funcționar administrativ;
- Specialist în achiziții (manager de achiziții) - post reînființat prin Hotărârea AGA nr. 27/19.07.2021 pentru a pune în executare Sentința Civilă nr. 2013/2021 pronunțată în dosarul nr. 3746/93/2020 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov.

Următoarele servicii sunt externalizate:

- Juridic;
- Auditor intern;
- Control financiar de gestiune;
- Contabilitate;
- Resurse umane;
- IT, imprimante;
- PSI, SSM;
- Medicina muncii;
- GDPR.

Noua organigramă aprobată este anexă la prezenta hotărâre.

În consecință se aprobă noul Regulament de Organizare și Funcționare care să reflecte noua organigramă aprobată. Noul Regulament de Organizare și Funcționare astfel aprobat reprezintă anexă la prezenta hotărâre.

- 5. Se completează punctul 3 din AGA nr. 27 din data de 19.07.2021, în sensul că noul Regulament de Organizare și Funcționare astfel cum acesta a fost aprobat la punctul 4 anterior va cuprinde și postul reînființat de specialist în achiziții (manager de achiziții).
- 6. Se completează punctul 4 din AGA nr. 27 din data de 19.07.2021 în ceea ce privește modificarea obiectului de activitate principal și completarea obiectului de activitate secundar după cum urmează:

"Se modifică activitatea principală și domeniul principal de activitate astfel:

Activitatea principală devine: Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun - cod CAEN 4617, Domeniul principal de activitate devine: Activități de intermediere în comerțul cu ridicata - cod CAEN 461.

Se modifică și se completează activitatea secundară după cum urmează:

Se elimină următoarele activități secundare:

*0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu;
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
6419 - Alte activități de intermediere monetare;
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.*

Se completează activitatea secundară cu următoarele noi activități:

*4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire;
7120 - Activități de testări și analize tehnice;
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
Actul constitutiv se va actualiza în consecință."*

Punctul 4 va avea următorul conținut complet:

"4. Aprobă modificarea obiectului de activitate principală și completarea obiectului de activitate secundar după cum urmează:

Se modifică activitatea principală și domeniul principal de activitate astfel: "Activitatea principală devine: Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun - cod CAEN 4617; Domeniul principal de activitate devine: Activități de intermediere în comerțul cu ridicata - cod CAEN 461.

Se modifică și se completează activitatea secundară după cum urmează:

Se elimină următoarele activități secundare:

*0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu;
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
6419 - Alte activități de intermediere monetare;
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.*

Se completează activitatea secundară cu următoarele noi activități:

4673 -Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
Actul constitutiv se va actualiza în consecință.”

7. Se aprobă ca următoarele activități existente în cuprinsul actului constitutiv al Societății să fie autorizate și desfășurate la sediul social al societății, respectiv:

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,

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse,

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management,

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.

8. Se aprobă ca activitățile menționate la punctul 7 anterior, să fie executate de către Directorul general delegat, sens în care organele competente trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

9. Se împuternicește directorul general delegat al societății, să întreprindă toate demersurile necesare referitoare la procedura concedierii individuale ca urmare a desființării unui număr de 9 (nouă) posturi din cadrul Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

10. Se împuternicește directorul general delegat, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului. Aceasta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților prevăzute de lege, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor din prezenta hotărâre, se aprobă transmiterea prezentei hotărâri către Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. și, spre știință, către Compartimentul de Governanță Corporativă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Adunarea Generală a Acționarilor S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

Secretar de Stat,

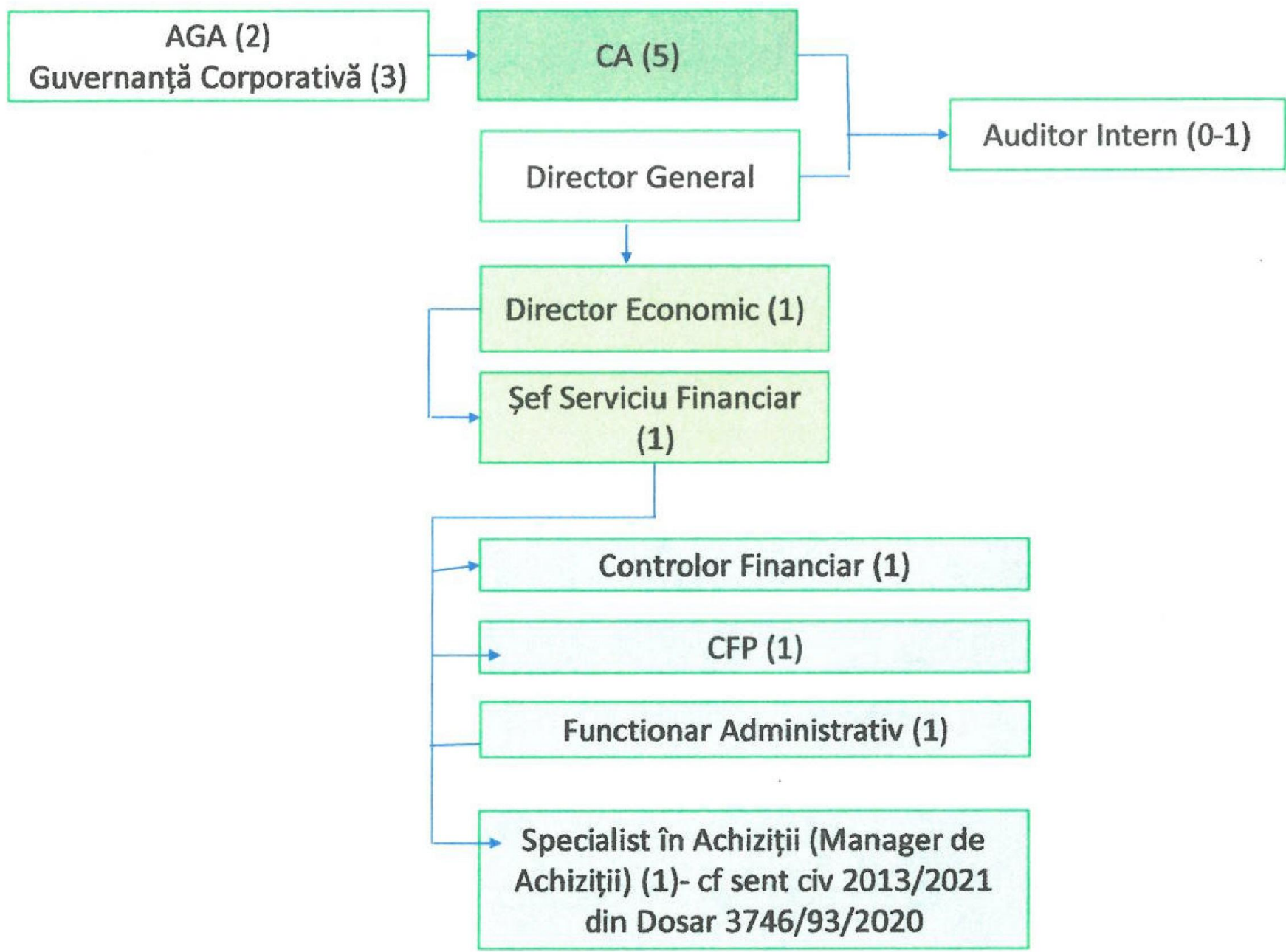
Gheorghe STEFAN



Secretar de Stat,

Aurel SIMION





Organigramă restructurată Casa Unirea iulie 2021