

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA SA

CUI: 40379770, J40/123/2019

RAPORT DE ACTIVITATE AL MEMBRILOR

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar – UNIREA” SA, s-a înființat în baza Hotărârii de Guvern nr.933/2018, cu scopul 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.

Scopul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. îl constituie, în principal, organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole.

Conform Registrului Acționarilor, structura este 100% acționar unic Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, acțiunile sunt numerotate de la 1 la 9.310.000, nominative și în formă dematerializată.

De la înființare până în prezent nu a existat nici o hotărâre privind achiziționarea propriilor acțiuni și societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță, astfel încât nu are obligații față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

În anul 2021, au fost numiți noi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul adunării generale a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. astfel:

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Aurel SIMION Gheorghe STEFAN | 495/R/09.02.2021 | 09.02.2021-09.2021 |
| Marius MICU Silviu UNGUR | 2286/R/07.10.2021 | 07.10.2021-prezent |

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. a procedat la completarea consiliului de administrație al societății cu administratori provizorii astfel:

| | | |
|--|---|--|
| Mircea COȘEA Sorin MINEA Florentin BERCU Marius Mihai Micu – cu contract mandat 4 luni Emil Paduraru – se prelungeste cu 2 luni | | 01.01.2021-12.03.2021 15.10.2020-15.02.2021 15.10.2020-15.12.2020 |
| Mircea COȘEA Sorin MINEA Florentin BERCU Liviu BULGARU Emil PADURARU se numesc cu contract mandat de 4 luni | Hot AGA 20/12.03.2021 20/R/05.01.2021 si Hot 19/14.12.2020 | 12.03.2021-12.07.2021 12.03.2021-12.07.2021 12.03.2021-12.07.2021 12.03.2021-12.07.2021 15.12.2020 – 15.04.2021 (se prelungeste cu 2 luni până în 12.06.2021) |
| Florentin BERCU Liviu BULGARU Gheorghe CIOBANU | Hot AGA 26/15.07.2021 si 27/19.07.2021 si 28/09.08.2021 | 13.07.2021-13.09.2021 13.07.2021-13.09.2021 15.07.2021-15.11.2021 |
| Florentin BERCU Gheorghe CIOBANU Ionut TOLEA | Nu exista prelungire prin AGA deoarece Hotararea nu s-a putut inregistra la RECOM | 13.10.2021-13.02.2022 13.10.2021-02.11.2021 (nu s-a putut înregistra la RECOM) |
| Florentin BERCU Gheorghe CIOBANU Ionuț POPA | Hot AGA nr 32/02.11.2021 | 02.11.2021-02.03.2022 02.11.2021-02.03.2022 |
| Florentin BERCU Gheorghe CIOBANU | Hot AGA nr 34/16.11.2021 | 02.11.2021-02.03.2022 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| <p>Ionuț POPA Ștefan PĂDURE</p> | <p>neînregistrată la RECOM</p> | <p>Revocat în 15.11.2021 prin Hotărâre AGA nr 34 02.11.2021-02.03.2022 DI. PĂDURE nu a fost înregistrat la RECOM</p> |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|

Cele doua comitete obligatorii prevăzute de O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și anume : de Remunerare, respectiv Nominalizare și Audit, nu au putut funcționa în 2021 din cauza schimbărilor frecvente de administratori și pentru că Adunarea Generală a Acționarilor nu a numit constant administrator independent.

În anul 2021 au avut loc ședințe și hotărâri luate de către consiliul de administrație al societății, astfel:

- I. În luna ianuarie 2021 s-au ținut 3 ședințe și s-au luat 3 hotărâri
- II. În luna februarie 2021 s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 5 hotărâri
- III. În luna martie 2021 s-a ținut o ședință și s-au luat 4 hotărâri
- IV. În luna aprilie 2021, s-au ținut 3 ședințe și s-au luat 5 hotărâri
- V. În luna mai 2021, s-a ținut o ședințe și s-a luat 1 hotărâre
- VI. În luna iunie 2021, s-au ținut 3 ședințe și s-a luat o hotărâre
- VII. În luna iulie 2021, s-a ținut o ședință și s-au luat 2 hotărâri
- VIII. În luna august 2021, s-a ținut o ședință și s-a luat o hotărâre
- IX. În luna septembrie 2021, s-au ținut 2 ședințe și s-a luat o hotărâre
- X. În luna octombrie 2021, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 2 hotărâri
- XI. În luna noiembrie 2021, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 3 hotărâri
- XII. În luna decembrie 2021 nu s-a ținut nicio ședință.

1. Activitatea principală a societății s-a axat pe reducerea cheltuielilor și urmărirea atentă a performanței economico-financiară pentru anul 2021 având în vedere pierderea înregistrată anterior în sumă de aproximativ 5,4 milioane lei, în vederea respectării reglementărilor OG 26/20132 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici cu capital de stat.

De asemenea, în aceeași perioadă, consiliul de administrație, a fost într-o continuă comunicare cu conducerea executivă ce s-a aflat în verificări la sediul societății

de către Inspekția Economică Financiară a Ministerului de Finanțe încă din octombrie 2020. S-a răspuns prompt tuturor solicitărilor sosite de la această echipă, iar finalul raportului a fost prezentat membrilor consiliului de administrație cu nr. 5087/01.07.2021.

Până în aprilie 2021 se finalizează parțial Hotărârea AGA prin care se încheie activitatea Sucursalei Tulcea și a punctului de lucru Chilia și se restructurează o parte din personalul existent acolo, care nu mai efectua activitate din martie 2020.

Se implementează Hotărârea AGA de reducere a cheltuielilor cu sediu prin reducerea acestuia la 56 mp birouri. Se efectuează un raport al cheltuielilor detaliate în perioada 2019-2020 cu prezentarea detaliată a implicațiilor generate la nivelul performanțelor societății și a posibilelor conflicte de interese.

În mai 2021 se finalizează predarea-primirea, prin numărare, a bunurilor în urma închiderii contractului comodat Bursa de Pește Tulcea dintre Casa Unirea și ANPA. În aceeași perioadă s-au trimis răspunsuri către corp control MADR (note relații) la diverse solicitări, în relația privind contractul de comodat cu ANPA.

Se începe reducerea cheltuielilor la minimumul posibil de funcționalitate prin luarea măsurilor necesare pentru reducerea pierderilor și anume renegocierea tuturor contractelor cu partenerii externi.

Se depune Bilanțul anual aferent 2020 în baza raportului auditului statutar, la 31.05.2021.

Se depune Bilanț semestrial la iunie 2021.

În iulie 2021 CA avizează BVC 2021 și transmite convocare către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării – până la aprobare au existat negocieri intense deoarece încă din aprilie 2021 AGA solicita expres prezentarea unui BVC 2021 pe plus iar membrii Consiliului de Administrație au analizat toate posibilitățile îndeplinirii unui astfel de obiectiv iar singura varianta a fost restructurarea urgentă și reorganizarea activității de la sediu central, minimă având în vedere închiderea activității comerciale și schimbarea obiectului de activitate.

Se avizează de către Consiliu de Administrație proiectul privind rectificarea BVC 2021 și se transmite către AGA în vederea aprobării, în urma analizei executiei bugetare. Deoarece în perioada octombrie-decembrie 2021 a există o perioadă de CA incomplet și nestatutar (2 membrii activi) nu se poate transmite pe flux proiectul de rectificare până

În 31 octombrie 2021, conform legii, astfel încât Ministerul de Finanțe respinge acest proiect și rectificarea nu poate fi aplicată.

În perioada martie-octombrie 2021 au loc diverse întâlniri la nivelul Adunării Generale a Acționarului pentru a se căuta soluții diverse astfel încât activitatea să genereze și venituri, nu doar cheltuieli. Cu toate acestea la nivelul salariaților de la Tulcea și din departamentul comercial sediu central nu s-au putut realiza acțiuni de găsire noi clienți pentru stocul de marfă existent și nu s-a încheiat niciun contract privind închirierea activelor fixe pentru piețe (corturi și containere). Deasemenea, odată cu aprobarea prin Ordin Comun a BVC 2021 în octombrie 2021 Ministerul de Finanțe a atras atenția privind nerespectarea OG 26/2013 prin nerealizarea execuției bugetare și depășirea nivelului de cheltuieli așa cum este reglementat prin lege recomandând să se ia decizii de reducere cheltuieli în acest sens, astfel încât AGA, în urma analizei performanței economice, a aprobat reorganizarea activității ceea ce a dus la restructurarea personalului în vederea reducerii cheltuielilor și implicit a pierderilor constante. Au loc concedieri individuale punctuale în funcție de activitatea aferentă pe tot parcursul de an, pe măsura ce se închid diverse contracte (de ex predarea bunurilor luate în comodat la Bursa de Pește Tulcea).

După primul semestru se duc la îndeplinire Hotărârile AGA privind restructurarea personalului la sediul central prin concedierea a 9 persoane, reîncadrarea a 2 persoane în urma sentințelor civile date de Tribunalul Ilfov și implementarea tuturor organigramelor aprobate.

În data de 05.10.2021 a început controlul Agenției Naționale Anti Frauda din cadrul Ministerului Finanțelor iar la toate solicitările s-a răspuns până acum în mod detaliat, laborios și cu documente. În decembrie 2021 inspectorii fiscali ANAF au anunțat suspendarea controlului pentru o perioadă de 6 luni informând societatea că după cele 6 luni ne vor anunța decizia ulterioară.

Începând cu 15.10.2021 nu există Președinte la nivel CA. Această numire se face din 2021, conform Actului Constitutiv modificat, de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În data de 08.11.2021 a început controlul Curții de Conturi care a solicitat pe e-mail aproape toată documentația solicitată și de ANAF precum și multe alte documente în plus. Până în 31.12.2021 nu a fost finalizat controlul conform delegației inițiale, prelungindu-se până în februarie 2022. Pe parcursul anului 2021 s-au pus la dispoziția

echipei de control toate documentele solicitate și au avut acces neîngrădit la orice informație sau act al societății.

În noiembrie a început inventarierea anuală și până la finalul anului au fost inventariate toate bunurile aflate în patrimoniul societății. S-a consemnat că mijloacele fixe reprezentate de corturi se află la terți, mijloacele fixe reprezentate de autovehicule se află parcate la adresa sediului social, fără costuri suplimentare, iar toate celelalte bunuri (mijloace fixe și obiecte inventar) se află depozitate într-o singură locație terță pe baza unui contract prestări servicii ce asigură depozitarea în condiții foarte bune și paza acestora.

Ca efect al tuturor reformelor, restructurărilor și reorganizării implementate situațiile financiare arată o reducere drastică a cheltuielilor în raport cu bugetul aprobat ceea ce duce la realizarea indicatorului cheltuieli totale. Ca urmare a restructurării de personal din sediu central, în raport cu veniturile realizate se reușește o productivitate peste bugetul aprobat dar este încă nerealizat indicatorul ce privește "cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale".

Se realizează micșorarea câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cu 57% față de bugetul aprobat (4.099 ron față de 7.128 ron) și cu o creștere a productivității muncii cu 51% față de propunere (206,551 față de 160,885).

Se recuperează în proporție de 80% creanțele restante ca urmare a demersurilor făcute prin instanțe de judecată.

Veniturile sunt realizate în proporție de 53% și nerealizarea acestora sunt din cauza faptului că nu s-au realizat activități comerciale la capacitatea maximă pentru a deveni generatoare de venituri.

Nivelul remunerației aferente contractelor de mandat a organelor de conducere scade cu 50% în 2021 dar la nivelul salariilor de personal cheltuiala este de 97% din bugetul aprobat deoarece s-au luat măsurile de restructurare foarte târziu sau au existat amânări iar rectificarea propusă nu a putut fi implementată în acord cu execuția realizată la semestrul I al anului 2021.

În contextul economic actual, închiderea activității pe anumite segmente, reorganizările și restructurărilor implementate, societatea va înregistra o pierdere în sumă de aproximativ 1,08,191 ron în special din cauza cheltuielilor de natură salarială nesuținute de o activitate economică proporțională, astfel încât veniturile nu au putut

depăși cheltuielile existente iar îmbunătățirea performanței economico-financiare a societății poate fi favorizată și prin implementarea unui plan de administrare conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Implementarea acestei reglementări are ca scop selecția conducerii administrative și executive pe o perioadă de 4 ani, fiind necesară continuitatea la nivelul actului decizional, iar acest deziderat este cu atât mai important în condițiile în care Guvernul dorește să mențină controlul decizional prin pachete majoritare de acțiuni în societăți de interes strategic național.

Am făcut tot posibilul să ne comportăm ca niște administratori de bună credință în condițiile date prin raportarea permanentă la protejarea interesului acționarului unic MADR pentru organizarea internă și operaționalizarea societății.

La sfârșitul anului 2021 situația societății este stabilă, indicatorii de productivitate sunt crescuți, trezoreria netă este favorabilă, s-au redus plățile restante ale furnizorilor, cheltuielile sunt reduse conform cu noua organigramă astfel încât există premisele începerii unei activități profitabile.

Provocările pentru anul 2022 sunt:

- ❖ Realizarea strategiei 2022-2026 în baza căreia să se actualizeze Testul de Investitor Privat Prudent(TIPP);
- ❖ Actualizarea TIPP și realizarea studiului de fezabilitate pe fiecare pilon/activitate în parte înainte de a demara investiția;
- ❖ Implementarea criteriilor de performanță și obiectivelor pentru fiecare post în parte pentru a contribui concret la îndeplinirea planului de acțiuni;
- ❖ Realizarea investițiilor și implementarea TIPP;
- ❖ Crearea, dezvoltarea și consolidarea mecanismului comercial care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale;
- ❖ Îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță ai societății pe acțiuni de interes național.

Membrii CA

Florentin BERCU

Ionuț POPA, cu mențiunea perioadei de mandat 02.11.2021-prezent.

