



Nr. 223654/26.09.2022

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

HOTĂRÂREA nr. 49 din 22.09.2022

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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 12.09.2022, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111, art. 121 și a art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art. 19, alin. 1, lit. i) din Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., aprobat prin H.G. nr. 933/2018, privind înființarea S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. și actualizat în luna iulie 2021, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 223602/22.09.2022),

**Având în vedere:**

**1. Referitor la Hotărârea A.G.A. nr. 37 din 16.03.2022, prin care:**

- 1.1. la punctul 3 a fost aprobată completarea obiectului de activitate secundar din Actul constitutiv al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. cu activitatea: *Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*;
- 1.2. Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. nu a fost anexat Hotărârii A.G.A. nr. 37/2022 în forma completată cu obiectul secundar de activitate *Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*

**2. Referitor la Convocatorul C.A. nr. 36 din 14.09.2022, prin care:**

- 2.1. A fost propusă pentru întrunirea A.G.A. o ordine de zi formată din șase puncte;
- 2.2. Mandatul nr. 223602/22.09.2022 acordat reprezentanților A.G.A. este pentru patru puncte de pe ordinea de zi.

**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. Aprobă forma revizuită a strategiei generale de dezvoltare a S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., care a fost avizată de către Consiliul de Administrație al S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. prin Hotărârea C.A. nr. 108/14.09.2022, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, așa cum a fost completată prin articolul unic alin. (3) pct. (2<sup>1</sup>) și (2<sup>2</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2022, pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și transmisă în variantă finală prin posta electronică, atașată e-mail-ului cu subiectul „*Actualizare Strategie*”, trimis de către președintele C.A. în data de 21.09.2022 la ora 17:06.

Forma revizuită a strategiei generale de dezvoltare a S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. constituie anexă la prezenta hotărâre.

2. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar din anul 2022, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. prin Hotărârea nr. 108/14.09.2022, așa cum a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolului unic alin. (2) pct. (1<sup>1</sup>) și (1<sup>2</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2022, pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Membrii A.G.A menționează că nu răspund pentru datele cu caracter economico-financiar cuprinse în Nota de fundamentare la BVC 2022 și în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar din anul 2022, întreaga responsabilitate pentru veridicitatea, relevanța, autenticitatea și concluziunile documentelor care au stat la baza întocmirii strategiei generale de dezvoltare, a Notei de fundamentare și a BVC pe anul 2022 a întreprinderii publice revine persoanelor cu atribuții în acest sens, în conformitate cu Actul constitutiv, care au avizat aceste documente și le-au propus spre aprobare.

3. Se modifică articolul 18 alineat 3 din Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A., care va avea următorul conținut:  
*„Conducerea executivă a Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. este asigurată de un director general și de un director economic, ambii având delegate responsabilitățile de către Consiliul de Administrație al societății. Conducerea executivă participă la ședințele Consiliului de Administrație al întreprinderii publice fără drept de vot. Directorul general are responsabilitatea gestionării activității în scopul realizării obiectivelor stabilite de către Consiliul de Administrație”.*
4. Se completează activitatea secundară din Actul constitutiv al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A. cu următoarea activitate:  
*7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*  
Noul Act constitutiv actualizat constituie anexă la prezenta hotărâre.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor 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, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Compartimentul de Guvernanță Corporativă va înainta Direcției Generale Bugete Finante și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale forma originală a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar din anul 2022, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. prin Hotărârea nr. 108/14.09.2022 și aprobată prin prezenta hotărâre.

**Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale**  
**în Adunarea Generală a Acționarilor a**  
**S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.**

**Secretar General**  
**Adrian SAVU**

**Director cabinet** ~~Secretar de Stat~~  
**Petruța ULMEANU**