

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 intermediilor în comerțul 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 2022, 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:

Marius MICU Silviu UNGUR	2286/R/07.10.2021	07.10.2021-01.02.2022
Adrian Savu Petruța Ulmeanu		01.02.2022- 15.10.2022
Adrian Savu Ion Găman		15.10.2022-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:

Florentin BERCU Ionut Popa	Hot AGA nr 32/02.11.2021	02.11.2021-02.03.2022 02.11.2021-02.03.2022
Cristian Simion Mihai Puținei – Președinte CA	Hot AGA nr 35/07.02.2022	07.02.2022-27.06.2022(revocat prin Hot AGA 42/27.06.2022 în urma demisiei) 07.02.2022-11.06.2022(revocat prin Hot AGA 39/11.04.2022 în urma demisiei)
Radu Antohe - Președinte CA	Hot AGA 39/11.04.2022	11.04.2022-06.07.2022(revocat prin Hot AGA 43/06.07.2022 în urma demisiei)
Mircea Coșea Președinte CA din 09.08.2022 până în 01.09.2022	Hot AGA nr 36/09.03.2022 prelungit cu Hot AGA nr 45/02.08.2022	09.03.2022-01.09.2022 (revocat prin Hot AGA 47/01.09.2022)
Pascu Emilia Andrei Silviu Viorel Laurențiu Adrian Feodorov - Președinte CA din 01.09.2022 până în prezent Lucian Constantin Eșanu Mihai Bogdan Cristian	Hot AGA nr 45/02.08.2022 Hot AGA 53/15.11.2022 Hot AGA 50/03.10.2022	02.08.2022-02.02.2023 02.08.2022-02.02.2023 02.08.2022-02.02.2023 02.08.2022-02.02.2023 03.10.2022-03.02.2023

Cele doua comitete obligatorii prevăzute de O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și anume : de Remunerare, respectiv Nominalizare și Audit, nu au putut funcționa în 2022 din cauza schimbărilor frecvente de administratori și pentru că Adunarea Generală a Acționarilor nu a numit constant administrator independent. După a doua jumătate a anului 2022, prin stabilizarea

membrilor Consiliului si completarea cu 5 membrii noi, prin Hotărârea CA nr 112/11.10.2022 s-au constituit cele doua Comitete astfel:

Comitet de Nominalizare și Remunerație compus din: dl. Mihai Cristian Bogdan – administrator independent provizoriu neexecutiv, dl Silviu Viorel Andrei – administrator provizoriu neexecutiv și dl. Laurențiu Adrian Feodorov – administrator provizoriu neexecutiv Președinte CA

Comitet de Audit compus din: dl. Laurențiu Adrian Feodorov - administrator provizoriu neexecutiv Președinte CA, dl. Lucian Constantin Eșanu – administrator provizoriu independent neexecutiv, dna. Emilia Pascu - administrator provizoriu neexecutiv

În anul 2022 au avut loc ședințe și hotărâri luate de către consiliul de administrație al societății, astfel:

- I. În luna februarie 2022 s-a ținut o ședință și s-au luat 7 hotărâri
- II. În luna martie 2022 s-a ținut o ședință și s-au luat 2 hotărâri

- III. În luna aprilie 2022, s-a ținut o ședință și s-a luat 1 hotărâre
- IV. În luna mai 2022, s-au ținut 4 ședințe și s-au luat 5 hotărâri
- V. În luna iunie 2022, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 3 hotărâri
- VI. În luna august 2022, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 2 hotărâri
- VII. În luna septembrie 2022, s-au ținut 3 ședințe și s-au luat 9 hotărâri
- VIII. În luna octombrie 2022, s-au ținut 3 ședințe și s-au luat 3 hotărâri
- IX. În luna noiembrie 2022, s-a ținut 1 ședință și s-au luat 4 hotărâri
- X. În luna decembrie 2021 nu s-a ținut nicio ședință.

Activitatea principală a societății s-a axat pe reducerea cheltuielilor și urmărirea atentă a performanței economico-financiară pentru anul 2022 având în vedere pierderea înregistrată în 2021 în sumă de aproximativ 1,06 milioane lei, în vederea respectării reglementărilor OG 26/20132 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici cu capital de stat.

De asemenea, în prima perioadă a anului 2022, 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 2021, cu echipa de control ANAF privind rambursarea de TVA precum și performanța financiară (2 controale) și cu echipa de control a Curții de Conturi ce s-a aflat în verificări încă din octombrie 2021. S-a răspuns prompt tuturor solicitărilor sosite de la aceste echipe, iar rapoartele au fost prezentate tuturor membrilor consiliului de administrație numiți în an precum și diverselor conduceri executive care au luat deciziile impuse de echipele de control cu respectarea termenelor impuse.

Pe perioada anului 2022 Adunarea Generala a Acționarilor a numit 3 Președinți ai Consiliului de Administrație conform cu tabelul de mai sus.

S-a depus Bilanțul anual afferent 2021 în baza raportului auditului statutar, la 31.05.2022.

În octombrie 2022 CA avizează BVC 2022 și transmite convocare către Adunarea Generală a Acționarilor in vederea aprobării – până la aprobare au existat negocieri intense deoarece încă din februarie 2022 AGA solicita expres prezentarea unui BVC 2022 care sa permita investitii si cheltuieli cu personal angajat iar membrii Consiliului de Administrație au analizat toate posibilitățile îndeplinirii unui astfel de obiectiv iar singura variantă a fost propunerea creșterii veniturilor din activitate comercială cu un volum mare dar Ministerul de Finanțe respinge această primă variantă solicitând plan/program de dezvoltare cu plan afaceri detaliat atașat. Timpul fiind foarte scurt până la finalul anului conducerea administrativă împreună cu reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor decid să propună varianta fezabilă de realizare a Bugetului anual pe baza rezultatelor din iunie 2022 când societatea a generat profit. Menționăm că societatea a intrat pe profit încă din martie 2022 ca urmare a tuturor măsurilor luate în anii 2020 și 2021. Se aproba prin ordin Comun al celor trei Ministere in 15.10.2022 Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022.

În perioada septembrie-octombrie 2022 au loc diverse întâlniri la nivelul Adunării Generale a Acționarului pentru a se căuta soluții diverse astfel încât activitatea să genereze și venituri din exploatare si se demareaza activitatea de intermediere/integrare a mărfurilor românești de la producători/distribuitori/cooperative/societăți către marii retaileri sau către alți

beneficiari finali (catering/HORECA/procesare). Totul se efectuează sub Brandul/Sigla Casa Unirea pentru o identificare rapidă a produselor procesate în România. Deasemenea, în perioada 9-10 octombrie Casa Unirea participă la Tîrgul organizat de acționar la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale unde inițiază contacte cu producătorii ca în perioada Sărbătorilor de iarnă să participe cu stand propriu în parteneriat cu alți producatori la Tîrgurile de Crăciun organizate la sediul acționarului unic.

S-a efectuat inventarul tuturor activelor și pasivelor societății și s-au inițiat solicitări/propuneri către Adunarea Generală a Acționarilor privind valorificarea unor mijloace fixe.

Ca efect al tuturor reformelor, restructurărilor și reorganizării implementate, situațiile financiare arată o reducere drastică a cheltuielilor care sunt în raport direct proporțional cu veniturile realizate, venituri realizate care, pentru prima oară de la înființarea societății, depășesc cu 54% cheltuielile realizate. În raport cu veniturile realizate se reușește o productivitate peste bugetul aprobat și se realizează indicatorul ce privește “cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale”(539 lei cheltuiți la 1,000 lei venituri)

Se realizează majorarea câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cu 67% față de bugetul aprobat (6284 ron față de 4167 ron) și cu o creștere a productivității muncii cu 54% față de propunere (250,835 față de 134,667).

Creanțele restante cresc față de nivelul bugetat pentru 2022 ca urmare a faptului că există o sumă ce trebuie recuperată de la CASMB privind concedii medicale și s-au inițiat demersuri în acest sens.

Veniturile sunt realizate în proporție de 284% și sunt datorate restructurării activității ineficiente, a reducerii cheltuielilor inutile, a veniturilor financiare precum și a veniturilor comerciale.

Nivelul remunerației aferente contractelor de mandat a organelor de conducere au crescut cu 12% în 2022 dar la nivelul salariilor de personal cheltuielile este realizată conform cu bugetul aprobat.

În contextul actual, societatea va înregistra un profit în sumă de aproximativ 2,133,000 ron iar continuarea îmbunătățirii 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 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.

Membrii CA

Laurențiu-Adrian Feodorov - ~~Președinte~~

Emilia Pascu - membru

Lucian Constantin Eșanu - membru

Mihai Cristian Bogdan - membru

Silviu Viorel Andrei - membru