

HOTĂRÂRE nr. 933 din 29 noiembrie 2018

privind înființarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.

EMITENT

• **GUVERNUL ROMÂNIEI**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018**

Data intrării în vigoare 05-12-2018

Formă consolidată valabilă la data 20-11-2024

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-11-2024 până la data de 01-10-2026

În temeiul [art. 108 din Constituția României, republicată](#), al [art. 17 din Legea nr. 15/1990](#) privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, al [art. 11 lit. m\) din Legea nr. 90/2001](#) privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al [art. 194 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată](#), cu modificările ulterioare, și al [art. 30 alin. \(2\) și \(2¹\) din Legea nr. 500/2002](#) privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se înființează Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., societate pe acțiuni de interes național, cu capital integral de stat.

Articolul 2

(1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., denumită în continuare Societatea, este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile actului său constitutiv.

(2) Actul constitutiv este prevăzut în [anexa](#) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Articolul 3

(1) Capitalul social inițial al Societății este de 100.000 lei și este constituit din aport în numerar.

(2) Capitalul social vărsat, la data constituirii, este format din aport în numerar în valoare de 30.000 lei. Diferența de aport în numerar se varsă în termen de 12 luni de la înmatricularea societății.

(3) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 9.310.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

La data de 07-05-2019 Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de [Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 269 din 24 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 07 mai 2019](#)

Articolul 4

Societatea are sediul social situat în municipiul București, sectorul 1, bd. Mărăști nr. 61, camera 326, imobil aflat în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvicultură „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Articolul 5

(1) Scopul Societății este acela de a realiza un mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale.

(2) Societatea poate desfășura complementar și activități conexe, în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate.

Articolul 6

Obiectul principal de activitate al Societății este 4621 „Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat”, iar cele secundare sunt prevăzute în anexa la actul constitutiv.

Articolul 7

(1) Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din 2 membri, care sunt reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și de către un consiliu de administrație alcătuit din 3 membri.

La data de 20-11-2024 Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de [Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 14 noiembrie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 20 noiembrie 2024](#)

(2) Societatea este administrată în sistem unitar de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 111/2016](#), cu modificările și completările ulterioare, și ale [Legii societăților nr. 31/1990, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare.

(3) Membrii consiliului de administrație au mandate cu durata de 4 ani, cu excepția primului mandat, care va fi de 2 ani, perioadă necesară organizării interne și pentru operaționalizarea completă a Societății.

(4) Atribuțiile adunării generale a acționarilor, precum și ale consiliului de administrație sunt prevăzute în actul constitutiv al Societății.

(5) Actul constitutiv al Societății se poate modifica prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 8

La articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, după litera hh) se introduce o nouă literă, litera ii), cu următorul cuprins:

ii) înființează societăți naționale și administrează participațiile la acestea, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Articolul 9

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 30 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 72 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale”, în vederea aplicării prevederilor art. 3 alin. (2).

Articolul 10

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 9.

Articolul 11

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,

Ștefan-Radu Oprea

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 933.

ANEXĂ

ACT CONSTITUTIV din 29 noiembrie 2018

al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.

Notă

Aprobat prin **HOTĂRÂREA nr. 933 din 29 noiembrie 2018**, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.032 din 5 decembrie 2018.

Capitolul I

Dispoziții introductive

Articolul 1

Denumirea

(1) Denumirea societății este Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit situațiilor financiare anuale, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

Articolul 2

Forma juridică

Societatea Națională „Casa Română de Comerț UNIREA” - S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, de interes național, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Articolul 3

Sediul

(1) Sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este în municipiul București, sectorul 1, bulevardul Mărăști nr. 61, camera 326.

(2) Sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. va putea înființa filiale, sucursale și subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Articolul 4

Durata

Durata Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate

Articolul 5

Scopul

(1) 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: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri.

(2) În acest scop, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. organizează rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice, rețele de vânzare în țară și în străinătate.

Articolul 6

Obiectul de activitate principal

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. are ca obiect principal de activitate activitatea prevăzută la cod CAEN 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.

Articolul 7

Obiectul de activitate secundar

Obiectul de activitate secundar se detaliază în anexa care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 8

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este de 100.000 de lei și este format din aport în numerar.

(2) Capitalul social vărsat, la data constituirii, este format din aport în numerar în cuantum de 30.000 lei. Diferența de aport în numerar se varsă în termen de maximum 12 luni de la înregistrarea societății.

(3) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 9.310.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

La data de 07-05-2019 Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 269 din 24 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 07 mai 2019

(4) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deține un număr de 9.310.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

La data de 07-05-2019 Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 269 din 24 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 07 mai 2019

Articolul 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de [Legea societăților nr. 31/1990, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 10

Acțiunile

(1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 9.310.000. Acțiunile Societății Naționale «Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA» - S.A. sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege.

La data de 07-05-2019 Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 269 din 24 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 07 mai 2019

(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi membri ai consiliului de administrație.

(3) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

Articolul 11

Obligațiuni

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 12

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Obligațiunile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(4) Patrimoniul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Articolul 13

Cesionarea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor este interzisă.

Articolul 14

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 15

- (1) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S. A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.
- (2) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S. A. este constituită din doi membri, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
- (3) Participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul adunării generale a acționarilor se face în baza mandatului scris emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în concordanță cu ordinea de zi anunțată.
- (4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- (5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
- a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.;
 - b) aprobă structura organizatorică a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S. A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - c) numește 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, dintre care cel puțin unul trebuie să fie expert contabil autorizat sau contabil autorizat;
 - d) numește consiliul de administrație conform prevederilor [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 111 /2016](#), cu modificările și completările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;
 - e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor, conform prevederilor legale în vigoare;
 - f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate;
 - g) aprobă situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;
 - h) aprobă repartizarea profitului conform legii;
 - i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii și actului constitutiv;
 - j) analizează periodic rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
 - k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceștia Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.;
 - l) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active care nu fac parte din domeniul public;
 - m) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.;
 - n) încheie contractul de mandat cu membrii consiliului de administrație.
- (6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:
- a) schimbarea formei juridice a societății;
 - b) mutarea sediului societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - d) majorarea capitalului social;
 - e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, în condițiile legii;
 - f) asocierea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, precum și înființarea prin asocierea acesteia cu terți de noi societăți;
 - g) dizolvarea societății;
 - h) conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;
 - i) emisiunea de obligațiuni.

Articolul 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Articolul 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor este semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(4) Procesul-verbal este înseriat într-un registru sigilat și parafat.

(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

Articolul 18

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la [alin. \(2\)](#).

(4) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare

(1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru o perioadă de 2 ani.

(3) Conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este asigurată de un director general și de 3 directori care administrează activitatea în scopul realizării obiectivelor stabilite de consiliul de administrație și participă la ședințele acestuia fără drept de vot.

(4) Componența consiliului de administrație se stabilește în conformitate cu prevederile [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 111/2016](#), cu modificările și completările ulterioare.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 3 membri.

(6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

(9) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii prezenți ai consiliului de administrație.

(10) Pe baza procesului-verbal se redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte și se remite directorului general al societății.

(11) Consiliul de administrație poate apela la experți externi pentru soluționarea anumitor probleme.

(12) În relațiile cu terții, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este reprezentată de către directorul general, care semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.

(13) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.

(14) Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili pentru cel mult încă un mandat.

Articolul 20

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a)** aprobă propriul regulament de organizare și funcționare;
- b)** numește și revocă directorii Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.;
- c)** încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor;
- d)** delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori ai Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia, numindu-l pe unul dintre ei director general;
- e)** aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.;
- f)** supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. și situațiile financiare pe anul precedent, conform prevederilor legale în vigoare;
- g)** avizează proiectul programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli în vederea prezentării acestora adunării generale a acționarilor;
- h)** convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i)** rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI Gestiunea

Articolul 21

Cenzorii

(1) Gestiunea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori numiți de către adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) Unul dintre cenzori este în mod obligatoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală numește de asemenea 3 cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile [Legii nr. 31 /1990, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică modul de administrare a mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarierii, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație în legătură cu conturile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., cu situațiile financiare anuale, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.

(6) Cenzorii au următoarele obligații:

- a)** să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;
- b)** să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare.
- (7)** Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.
- (8)** Cenzorii pot convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale sau ale actului constitutiv.
- (9)** Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în domeniu.
- (10)** Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
- (11)** Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor [Legii nr. 31/1990, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare.
- (12)** În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.
- (13)** Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.
- (14)** În cazul în care nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
- (15)** Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.
- (16)** Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VII

Activitatea

Articolul 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, credite bancare și alte surse financiare legale.

Articolul 23

Exercițiul financiar

- (1)** Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
- (2)** Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.

Articolul 24

Personalul

- (1)** Directorul general are competența generală de încadrare și eliberare din funcție a personalului Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.
- (2)** Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3)** Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară ale acesteia.
- (4)** Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal ale salariaților se stabilesc pe baza unei grile de salarizare aprobate de consiliul de administrație.

Articolul 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, conform [Legii nr. 31/1990, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Articolul 26

Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

- (1) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale conform reglementărilor contabile aplicabile.
- (2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Articolul 27

Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Profitul rămas după plata impozitului este repartizat conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (2) Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.
- (4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- (5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

Articolul 28

Registrele

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. ține registrele prevăzute de lege.

Articolul 29

Dizolvarea

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - b) declararea nulității societății;
 - c) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea acesteia;
 - d) falimentul;
 - e) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
 - f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.
- (2) Dizolvarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

ANEXĂ

la actul constitutiv

Coduri CAEN (obiect de activitate auxiliar)

0111	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112	Cultivarea orezului
0113	Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercullilor
0114	Cultivarea trestiei de zahăr
0115	Cultivarea tutunului
0116	Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119	Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121	Cultivarea strugurilor
0122	Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
0123	Cultivarea fructelor citrice

0124	Cultivarea fructelor semănțoase și sămburoase
0125	Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126	Cultivarea fructelor oleaginoase
0127	Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128	Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129	Cultivarea altor plante permanente
0130	Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0141	Creșterea bovinelor de lapte
0142	Creșterea altor bovine
0143	Creșterea cailor și a altor cabaline
0145	Creșterea ovinelor și caprinelor
0146	Creșterea porcinelor
0147	Creșterea păsărilor
0149	Creșterea altor animale
0150	Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0161	Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162	Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163	Activități după recoltare
0164	Pregătirea semințelor
0210	Silvicultură și alte activități forestiere
0230	Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0311	Pescuitul maritim
0312	Pescuitul în ape dulci
0321	Acvacultura maritimă
0322	Acvacultura în ape dulci
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii
1012	Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013	Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020	Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031	Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039	Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041	Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042	Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052	Fabricarea înghețatei
1061	Fabricarea produselor de morărit
1062	Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071	Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072	Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073	Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
1081	Fabricarea zahărului
1082	Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083	Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084	Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085	Fabricarea de mâncăruri preparate
1086	Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089	Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091	Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092	Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101	Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102	Fabricarea vinurilor din struguri
1103	Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1104	Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
1107	Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1310	Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
2120	Fabricarea preparatelor farmaceutice
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
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
4613	Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4616	Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617	Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621	Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622	Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623	Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624	Comerț cu ridicata al blănilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631	Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632	Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633	Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634	Comerț cu ridicata al băuturilor
4635	Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636	Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637	Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638	Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639	Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641	Comerț cu ridicata al produselor textile
4642	Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4644	Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4645	Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646	Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4649	Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4661	Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4669	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4673	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4675	Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	Comerț cu ridicata nespecializat
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721	Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722	Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723	Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725	Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726	Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729	Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4751	Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4753	Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759	Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4771	Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4772	Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
4773	Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4776	Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4778	Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4781	Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782	Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789	Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
5210	Depozitări
5224	Manipulări
5610	Restaurante
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629	Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6419	Alte activități de intermediari monetare
6420	Activități ale holdingurilor
6430	Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
6492	Alte activități de creditare
6499	Alte intermediari financiare n.c.a.
6611	Administrarea piețelor financiare
6612	Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
6619	Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6630	Activități de administrare a fondurilor
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831	Agenții imobiliare
7010	Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021	Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	Activități de testări și analize tehnice
7211	Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219	Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7311	Activități ale agențiilor de publicitate
7312	Servicii de reprezentare media
7320	Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410	Activități de design specializat
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7500	Activități veterinare
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7729	Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7731	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7740	Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810	Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820	Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
783	Servicii de furnizare și management al forței de muncă
7830	Servicii de furnizare și management al forței de muncă
8110	Activități de servicii suport combinate
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8130	Activități de întreținere peisagistică
8211	Activități combinate de secretariat
8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292	Activități de ambalare
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
9321	Bâlciuri și parcuri de distracții
9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.
