

Societatea Națională Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA SA

CUI: 40379770, J40/123/2019

INTRARE / IESIRE	
DATA	26 MAR 2024
NR.	33 (CA)

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 2023, 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:

Adrian Savu Ion Gaman		01.01.2023 - 01.10.2023
Adrian Savu Maria Cristina Manda		01.10.2023-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 sau definitive astfel:

Pascu Emilia Andrei Silviu Viorel Laurențiu Adrian Feodorov - Președinte CA din 01.09.2022 - 02.01.2024 Lucian Constantin Eșanu (demisie in 08.09.2023) Mihai Bogdan Cristian Gheorghe Meteleauca	Hot AGA nr 54/27.01.2023 Hot AGA 58/11.04.2023	Mandate provizorii de 4+2 luni pana in 02.01.2024 confotrm Hot 68/09.01.2024 Revocat prin Hot AGA57/05.04.2023 11.04.2024-11.04.2027
---	---	--

Cele doua comitete obligatorii prevăzute de O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și anume: de Remunerare si Nominalizare, Audit 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 înlocuit de dl Gheorghe Meteleauca prin Hotărârea CA nr 126/12.04.2023 – administrator neexecutiv definitiv, 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 – neînlocuit în urma demisiei din 08.09.2023, dna. Emilia Pascu - administrator provizoriu neexecutiv

În anul 2023 au avut loc ședințe și hotărâri luate de către consiliul de administrație al societății, astfel:

- I. În luna ianuarie 2023 s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 3 hotărâri
- II. În luna februarie 2023 s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 4 hotărâri

- III. În luna martie 2023 s-a ținut o ședință și s-a luat 1 hotărâre
- IV. În luna aprilie 2023 s-a ținut o ședință și s-a luat 1 hotărâre
- V. În luna mai 2023 s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 2 hotărâri
- VI. În luna iunie 2023 s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 1 hotărâre
- VII. În luna iulie 2023 s-a ținut o ședință și s-a luat 1 hotărâre
- VIII. În luna august 2023 s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 3 hotărâri
- IX. În luna octombrie 2023 s-a ținut o ședință și s-a luat 1 hotărâre
- X. În luna noiembrie 2023 s-a ținut o ședință și s-au luat 4 hotărâri
- XI. În luna decembrie 2023 s-a ținut o ședință și nu s-a luat nicio hotărâre

Activitatea principală a societății s-a axat pe reducerea cheltuielilor și urmărirea atentă a performanței economico-financiare pentru anul 2022, în vederea respectării reglementărilor OG 26/20132 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici cu capital de stat.

S-a depus Bilanțul anual aferent 2022 în baza raportului auditului statutar, la 31.05.2023.

În februarie 2023 se aprobă BVC 2023 de către acționar iar Ordinul Comun se finalizează cu aprobarea BVC 2023 în 04.04.2023 de către Ministerul de Finanțe.

În perioada 2023 au loc diverse activități să genereze și venituri din exploatare și se continuă activitatea de intermediere/integrare a mărfurilor românești de la producători/distribuitori/cooperative/societăți către marii retaileri sau către alți beneficiari finali (catering/HORECA/procesare). Majoritatea s-au efectuat sub Brandul/Sigla Casa Unirea pentru o identificare rapidă a produselor procesate în România. În vederea protejării identității și reputației Casei Unirea și pentru a nu avea probleme legale legate de drepturile de proprietate intelectuală s-au demarat demersurile finalizării la OSIM a brand-ului „CASA UNIREA” pe clase de produse. Pentru o bună desfășurare a tuturor activităților de intermediere/procesare /integrare a marfurilor românești, în iunie 2023 a fost aprobată autorizarea codurilor CAEN 101, 1039, 4623, 4632, 4633, 4634, 4636, 4637. De asemenea, în iulie 2023, conducerea executivă a Casei Unirea, împreună cu o delegație oficială a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au făcut o vizită în Egipt unde s-a stabilit un parteneriat prin care

partenerii egipteni urmau sa cumpere cereale din Romania iar noi sa primim la schimb ingrasaminte pentru fermierii romani. Operatiunile urmau sa se deruleze prin intermediul Casei de Comerț Agroalimentar Unirea.

Deasemenea, in luna noiembrie 2023 se aproba deschiderea unui magazin de tip cash&carry de catre Casa Unirea, in parteneriat cu un distribuitor local. Tot in luna noiembrie 2023 se aproba de catre CA semnarea unui dosar de consultanta cu SC N&C Consulting SRL, pentru intentia de a depune un proiect in cadrul programului INVESTALIM 2023-2026

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.

Creanțele restante cresc față de nivelul bugetat pentru 2023 ca urmare a unei strategii de negociere defectuoasa a conducerii executive si unei gestionari ineficiente a resurselor financiare

Veniturile sunt realizate în proporție de 437% și sunt datorate atat intermediarilor cu produse alimentare cat si contractelor de furnizare incheiate cu marii retaileri (Carrefour, Profi, Kaufland..)

În contextul actual, societatea va înregistra un rezultat negativ ca urmare a constituirii provizioanelor aferente creanțelor restante mai vechi de 60 zile 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 se poate efectua ca urmare a finalizarii selecției 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

Gheorghe Meteleuca – membru CA 2023