

*(ANEXA la Hotărârea de Guvern privind înființarea Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A, completarea art.3 din Hotărârea de Guvern 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 și suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018)*

## **ACT CONSTITUTIV**

### **al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar” UNIREA S.A**

#### **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 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, sector nr.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 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 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 cea prevăzută la cod CAEN 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.

## **ARTICOLUL 7**

### **Obiectul de activitate secundar**

Se detaliază în Anexa 1, parte integrantă a prezentului act constitutiv.

## **CAPITOLUL III**

### **Capitalul social, acțiunile**

#### **ARTICOLUL 8**

##### **Capitalul social**

(1) Capitalul social inițial al Societății „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este de 100.000 de lei și este format din aport 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 maxim 12 luni de la înregistrarea societății.

(3) Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în număr de 10.000, cu o valoare nominală de 10 de lei fiecare.

(3) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate de Ministerul Finanțelor Publice care deține un număr de 10 000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

#### **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 nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **ARTICOLUL 10**

##### **Acțiunile**

(1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 10 000. Acțiunile Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege.

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



(3) Societatea „Casa Română de Comerț Agro-alimentar 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) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

(5) Patrimoniul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agricol” 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 dintr-un membru, reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale numit și revocat, prin ordin al ministrului agriculturii.

(3) Participarea reprezentantului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul AGA se face în baza mandatului scris emis de ministrul agriculturii, 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 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.
- (5) 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 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 finanțelor publice pentru o perioadă de 2 ani până la definitivarea selecției în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este asigurată de un director general și trei directori angajați pe bază de



contracte de mandat și care administrează activitatea în scopul realizării obiectivelor stabilite de consiliul de administrație și participă la ședințele acestuia fără drept de vot.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va alege un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

(6) 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.

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

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

(9) 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.

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

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

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

(13) În relațiile cu terții Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agro-alimentar 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,

(14) 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.

(15) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. pentru prejudiciile

rezultate din infracțiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, situație care atrage revocarea acestora prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(16) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(17) Nu pot fi directori ai Societății „Casa Română de Comerț Agricol” S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(18) Membri 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 „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 „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 „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) Cel puțin unul dintre cenzori este recomandat în mod obligatoriu de Ministerul 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 al mijloacelor fixe și al 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 „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., cu situațiile financiare anuale, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății „Casa Română de Comerț Agroalimentar” 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 „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 „Casa Română de Comerț UNIREA” S.A. ori care au fost primite în gaj, cauțiune 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 „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 Casa de Comerț Agroalimentar a României 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 „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**

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății „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 „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 „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 „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 „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 convenite acționarilor se face de către Societatea „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” S.A. ține registrele prevăzute de lege.

## **ARTICOLUL 29**

### **Dizolvarea**

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar” 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 Casa de Comerț Agroalimentar a României 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 UNIREA” S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

### **ARTICOLUL 31**

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile cu capital de stat, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, precum și cu cele ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

