

**ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII UNISEM S.A.**  
**FORMA ACTUALIZATA LA DATA DE 27.12.2019**

**CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

**Art.1.- Denumirea societății**

- (1) Denumirea societății este „UNISEM S.A.”, care poate fi scrisă și explicit „Societatea UNISEM societate pe acțiuni”.
- (2) În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate se va menționa denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

**Art.2.- Forma juridică a societății**

Societatea UNISEM S.A. este persoană juridică română, având forma juridică pe acțiuni. Aceasta este o societate deschisă care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

**Art.3.- Sediul societății**

- (1) Sediul principal al societății este în România, București, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Camera C10A, Sector 2. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.
- (2) Societatea poate înființa sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, puncte de lucru etc.).

**Art.4.- Durata societății**

Durata societății este nelimitată.

**CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art.5.- Scopul societății**

Scopul societății este producerea și comercializarea semințelor de legume, leguminoase alimentare, plante tehnice și furajere, cartof, flori, material săditor și dendrologic.

**Art.6.- Obiectul de activitate**

- (1) *Domeniul de activitate al societății va consta în "Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii" codificat CAEN - 462.*
- (2) *Activitatea principală a societății este: "Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat" activitate codificată CAEN – 4621*
- (3) *Activitățile secundare ale societății sunt următoarele:*  
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase  
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala.

- 0119 Cultivarea altor plante nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semănțoase și sămburoase
- 0125 Cultivarea 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
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0163 Activități după recoltare
- 0164 Pregătirea semințelor în vederea însămânțării
- 0210 Silvicultură și alte Activități forestiere
- 0230 Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană (exclusiv material lemnos)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 Intermedieri în Comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4617 Intermedieri în Comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în Comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, 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
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 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
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, 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
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, 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
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 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 încălțămintei 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 altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7211 Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8292 Activități de ambalare

### CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

#### Art.7.- Capitalul social

Capitalul social este de 7.892.612,90 lei, integral varsat si este impartit in 78.926.129 actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,1 lei

#### **Art.8.- Acțiunile**

- (1) Acțiunile cuprind mențiunile prevăzute de lege. Dovada deținerii acțiunilor este extrasul de cont.
- (2) Societatea poate deține temporar acțiuni în nume propriu, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legii.
- (3) Societatea va ține evidența acționarilor și acțiunilor conform prevederilor legale, la Depozitarul Central S.A. sau altă societate de registru independent autorizată în conformitate cu reglementările ASF și decizia Consiliului de Administrație.

#### **Art.9.- Majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea căilor, condițiilor și procedurilor prevăzute de lege.

#### **Art.10.- Reducerea capitalului social**

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea căilor, condițiilor și procedurilor prevăzute de lege.

#### **Art.11.- Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

- (1) Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
- (2) Au dreptul la dividend acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (3) Obligațiile societății sunt garantate de patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

#### **Art.12.- Cesiunea acțiunilor**

- (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
- (2) Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

### **CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Ea poate fi ordinară sau extraordinară.

#### **Art.13.- Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

- (1) Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:
  - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, președintele Consiliului de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
  - b) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli;
  - c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
  - e) să fixeze limitele generale ale tuturor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, precum și remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. și orice alte avantaje;
  - f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
  - g) să decidă urmărirea în justiție a administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana încărcinată să o exercite;
  - h) numește și revocă auditorul financiar, fixează durata minimă a contractului de audit financiar.
- (2) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

#### **Art.14.- Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are în mod exclusiv următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- c) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- d) dizolvarea anticipată a societății;
- e) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în acțiuni;
- f) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- i) delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de majorare a capitalului social în limita stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru 1 an;
- j) dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădiri și terenuri, indiferent de valoarea lor.

#### **Art.15.- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă, în condițiile legii, de Președintele Consiliului de Administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.
- (2) Adunarea Generală se întrunește la cererea administratorilor ori de câte ori este nevoie, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social dacă

cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării sau la cererea echipei de audit financiar când nu a fost convocată de administratori.

#### **Art.16.- Prezidarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor**

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți, doi secretari, care împreună cu auditorul financiar vor verifica registrul acționarilor, conform datei de referință, capitalul social pe care îl reprezintă, procesul verbal al auditorului financiar pentru constatarea numărului acțiunilor deținute și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv, pentru desfășurarea ședinței adunării și vor întocmi procesul verbal.
- (3) Procesul-verbal se va înscrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

#### **Art.17.- Condiții de validitate**

- (1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentată. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este constituită valabil dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare dețin cel puțin 1/5 din capitalul social.
- (3) Adunarea Generală a Acționarilor statutar constituită, ia hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenți sau reprezentați.
- (4) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate a societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății, se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (5) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii absenți sau reprezentați.

### **CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art.18.- Consiliul de Administrație**

- (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, compus din 3-5 administratori responsabili solidar în fața societății, indiferent de cetățenia sau naționalitatea lor, română sau străină.
- (2) Administratorii vor fi aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani și mandatul acestora poate fi reînnoit pentru o perioadă hotărâtă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- (3) Administratorii pot fi revocați prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

- (4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.
- (5) Administratorii sunt obligați să depună semnăturile lor la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la numire.
- (6) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (7) Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.
- (8) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.
- (9) Consiliul de Administrație va fi prezidat de președinte. Consiliul de Administrație este valabil întrunit în prezența majorității membrilor săi și poate decide cu majoritatea absolută a celor prezenți.
- (10) Consiliul de Administrație alege, imediat după numire, prin vot secret, un președinte și un vicepreședinte. De asemenea, desemnează un secretar și stabilește domeniile de activitate ce vor fi supravegheate de fiecare membru.
- (11) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- (12) La ședințele Consiliului de Administrație poate fi convocat și auditorul financiar, fără drept de vot.
- (13) În prezent Consiliul de Administrație este compus din 3 membri.

#### **Art.19.- Atribuțiile Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor și orice alte avantaje; stabilește remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în limitele generale stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;

- f) mutarea sediului societății;
- g) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal al societății;
- h) înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- i) majorarea de capital social și stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor în vigoare, în limitele stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- j) actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății altele decât activele din categoria imobilizări corporale de natura clădiri și terenuri și a caror valoare depășește, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- k) organizează controlul propriu al societății;
- l) aprobarea organigramei;
- m) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care privesc conducerea curentă a societății.

#### **Art.20.- Directorul general. Delegarea conducerii către directori**

- (1) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.
- (2) Directorul general exercită, în baza contractului de management încheiat cu societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea și conducerea activităților pentru îndeplinirea obiectului de activitate. Acesta reprezintă legal societatea în relațiile cu terții, atribuțiile managerului-director general sunt stipulate prin contractul de mandat.

### **CAPITOLUL VI – CONTROLUL SOCIETĂȚII**

#### **Art.21.- Controlul gestiunii**

- (1) Gestiunea societății este controlată de acționari prin auditorul financiar, ales în condițiile legii, de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (2) Activitatea economico-financiară, precum și operațiunile societății sunt verificate de către un auditor financiar, precum și de un auditor intern, activitatea acestora este reglementată de legislația specifică în vigoare.
- (3) Auditorul financiar este ales de Adunarea Generală a Acționarilor.

#### **Art.22.- Prezentarea de date**

- (1) Consiliul de Administrație, respectiv directorul general, trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.



- (2) Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediu, în cele 15 zile care preced întrunirea Adunării Generale a Acționarilor, pentru a fi consultat de acționari.
- (3) Acționarii vor putea cere Consiliului de Administrație, pe cheltuiala lor, copii de pe situațiile financiare anuale și de pe celelalte rapoarte.

#### **Art.23.- Atribuțiile auditorului financiar și auditorului intern**

- (1) Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.
- (2) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

### **CAPITOLUL VII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art.24.- Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

#### **Art.25.- Contabilitatea**

- (1) În fiecare an societatea, prin grija administratorilor, trebuie să-și întocmească bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină evidența activității ei economice și financiare în conformitate cu legislația românească. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi va fi depus la Registrul Comerțului.
- (2) Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere reglementările în vigoare privind contabilitatea societăților.

#### **Art.26.- Profitul**

- (1) Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (2) Plata profitului convenit acționarilor, ca dividende, se face de societate în condițiile legii.
- (3) Personalul și administratorii societății au dreptul la o cotă parte din profitul realizat. Cotele de participare la profit, pe fiecare din cele două categorii, se stabilesc de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care aprobă bilanțul contabil pe anul în cauză.

#### **Art.27.- Salarizare**

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe funcții și categorii de calificare, se stabilește de Consiliul de Administrație și poate fi modificat cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

#### **Art.28.- Amortizarea fondurilor fixe**

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **CAPITOLUL VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

#### **Art.29.- Transformarea societății**

- (1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (2) Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

#### **Art.30.- Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari este mai mic de 2;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor luată în condițiile legii.

#### **Art.31.- Lichidarea societății**

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

### **CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE**

#### **Art.32.- Litigii**

- (1) Litigiile societății, cu persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

**Art.33.-** Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale referitoare la societăți.

Prezentul act constitutiv este redactat în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, semnat în data de 27.12.2019 și reprezintă ultima formă actualizată.

**Actionarii:**

**Societatea UNISEM SA**

prin Președintele Consiliului de Administrație

**DI. Mircea Constantin**

