

**ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII UNISEM S.A.  
FORMA ACTUALIZATA LA DATA DE 31.01.2025**

**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, Sector 4, Str. Splaiul Unirii, nr.16, Etaj 5, Cam 509A**. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, conform Actului constitutiv al societății și legislației în vigoare.

(2) Societatea poate înființa sedii secundare, fără personalitate juridică (sucursale, agenții, 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 (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

- 0121 - Cultivarea strugurilor
- 0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 - Cultivarea fructelor citrice
- 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 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)
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 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
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete  
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne  
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor  
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase  
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor  
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun  
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare  
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații  
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor  
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit  
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea  
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice  
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.  
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților  
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie  
4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive  
4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor  
4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.  
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte  
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele  
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice  
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice  
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie  
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al Animalelor de companie și a hranei pentru acestea  
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor  
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi  
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie  
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule  
4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete  
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat  
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat  
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale  
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi  
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  
5590 - Alte servicii de cazare  
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
6811 - 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  
7210 - Cercetare-dezvoltare în 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  
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor  
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

### **CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE**

#### **Art.7.- Capitalul social**

Capitalul social este de 7.892.612,90 lei, integral vărsat și este împărțit în 78.926.129 acțiuni nominative dematerializate în valoare nominală 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 înscriși 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. Adunarea Generală 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 și 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 însărcinată 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 4 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.

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

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă, în condițiile legii, de Președintele Consiliului de Administrație.

(2) Adunarea Generală se întrunește ori de câte ori este nevoie, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

#### **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 persoana desemnata de acesta.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți un secretar, care va verifica registrul acționarilor, conform datei de referință, capitalul social pe care îl reprezintă, procesul verbal al secretarului tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor deținute și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv, pentru desfășurarea ședinței adunării și va întocmi procesul verbal.

(3) 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 administratori.

(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 prin vot secret un președinte.

(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. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de administratorii prezenți.

(12) La ședințele Consiliului de Administrație poate fi convocat și auditorul financiar, fără drept de vot.

#### **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 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.

#### **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 directorului 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 fiind 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 auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

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

(1) Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către un auditor financiar persoana juridica, 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.

(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.

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

#### **Art.27.- 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.28.- 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.29.- Lichidarea societății**

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

**CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE**

**Art.30.- 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.31.-** Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale referitoare la societăți.

**Societatea UNISEM S.A.**  
**prin Președintele Consiliului de Administrație**  
**DI. Sergiu MIHAILOV**

