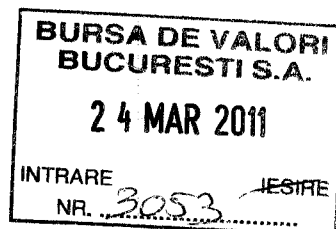




# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, București, cod 020071  
Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10  
CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990  
Capital social subscris și integral vărsat: 37.723.201,90 lei  
E-mail: unisemoffice@yahoo.com; office@unisemromania.ro

Nr. 2935 / 24.03.2011



**S.C. BURSA DE VALORI S.A.**  
**Bd. Carol nr.34-36**  
**Sector 2**  
**București**

Vă transmitem spre publicare următoarele documente :

1. Convocator al A.G.O.A. și A.G.E.A. – S.C. UNISEM S.A.
2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.228 din data de 23.03.2011 prin care s-a aprobat convocatorul.
3. Propunere Act Constitutiv modificat și completat - 25 pagini + Anexa nr.1 - 4 pagini.

Cu deosebită stimă ,

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Marian HOINARU**





# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, Bucuresti, cod 020071  
Tel.centrala: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10  
CUI: RO302, Nr. Registrul Comertului: J40/14/1990  
Capital social subscris si integral varsat: 37.723.201,90 lei  
E-mail: unisemoffice@yahoo.com; office@unisemromania.ro

Nr. 2902/23.03.2011

## CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE UNISEM SA

Consiliul de Administratie al SC UNISEM SA (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/14/1990, CUI RO302,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale legilor si/sau normelor speciale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **pentru data de 28.04.2011 ora 8<sup>30</sup> si respectiv ora 10<sup>30</sup>.**

Sedintele Adunarilor Generale a Actionarilor se vor desfasura la *sediul Societatii, situat in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2.*

### **I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28 aprilie 2011, ora 8<sup>30</sup>, va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2010, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2011.
4. Prelungirea cu o perioada de 3 (trei) ani a duratei contractului de audit incheiat cu auditorul financiar (statutar).
5. Aprobarea datei de 17.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.
6. Mandatarea domnului Marian Hoinaru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

7. Imputernicirea Societatii Civile de Avocati „Mircea Andrei & Asociatii”, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii de mentiuni si semnarea in numele Societatii a oricaror documente ce au legatura cu ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala.

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii la data de 28 aprilie 2011, ora 10<sup>30</sup>, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati:  
*4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate.*
2. Informarea actionarilor referitor la modificarea sediul social al Societatii pe cale administrativa, Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Generala Dezvoltare Urbana a atribuit un nou numar postal - 57 A, si ca atare sediul Societatii va fi in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.57 A, sector 2.
3. Stabilirea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie, precum si Directorului General al Societatii.
4. Aprobarea modificarii atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in sensul completarii acestora cu urmatoarele atributii:
  - i. aprobarea incheierii actelor juridice de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
  - ii. aprobarea incheierii actelor juridice de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a bunurilor (altele decat cele din categoria activelor imobilizate) a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabilaa activelor Societatii la data incheierii actului juridic;
  - iii. aprobarea actelor privind inchirierea de active corporale, pentru o perioadamai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
5. Aprobarea modificarii atributiilor Consiliului de Administratie, in sensul completarii acestora cu urmatoarele atributii:
  - i. numirea auditorului intern al Societatii, la propunerea Directorului General, stabilirea indemnizatiei si a duratei minime a contractului, precum si demiterea acestuia;
  - ii. supravegherea activitatii Directorului General si a oricaror directori, in intelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
  - iii. aproba participarea UNISEM in vederea constituirii de noi societati comerciale, participarea la majorarea capitalului social al acestora, precum si achizitionarea/instrainarea de catre

- Societate de parti sociale si/sau actiuni ale unor entitati juridice deja existente, in limitele de competentaprevazute de lege si prezentul Act Constitutiv;
- iv. aproba asocierea pe o perioadade cel mult un an, participarea la consortii si/sau la asocieri de tip joint-venture a UNISEM cu terte persoane fizice sau juridice pentru participari in natura sau cu numerar, faraca prin aceste asocieri sa se creeze o persoana juridica noua, in limitele de competenta prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv;
  - v. acorda mandate de reprezentare in scopul reprezentarii UNISEM in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor entitatilor in care UNISEM detine participatii, cu exceptia operatiunilor ce privesc majorarea/diminuarea de capital social, instrainarea participatiilor, instrainarea activelor a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la care UNISEM detine participatia, la data incheierii actului juridic, care vor fi acordate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
  - vi. comasarea si/sau reorganizarea sediilor secundare;
  - vii. actele juridice de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a bunurilor (altele decat cele din categoria activelor imobilizate) a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabilaa activelor Societatii la data incheierii actului juridic vor fi incheiate de catre Consiliul de Administratie sau Directorul General, numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
  - viii. inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, vor fi incheiate de catre Consiliul de Administratie, sau Directorul General al Societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
  - ix. intocmirea, transmiterea, distribuirea si publicarea raportarilor prevazute de legislatia aplicabila societatilor detinute public catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, operatorului pietei reglementate si publicului; precum si transmiterea, distribuirea si publicarea situatiilor financiare anuale auditate si a altor documente prevazute de lege;
  - x. verificarea, anterior Adunarilor Generale ale Actionarilor, pentru actionarii inregistrati la data de referinta, a drepturilor de vot care sunt suspendate in conformitate cu prevederile legii speciale aplicabile,si informarea corespunzatoare a societatii care tine evidenta actionarilor, in vederea operarii in registru a suspendarii;
6. Aprobarea modificarii atributiilor Directorului General, in sensul completarii acestora cu urmatoarele atributii:
- i. reprezinta si angajeaza Societatea in raporturile cu tertii;
  - ii. dispune comasarea si/sau reorganizarea sediilor secundare, daca aceasta atributie a fost delegata de catre Consiliul de Administratie in competenta sa;
  - iii. propune Consiliului de Administratie, strategii de dezvoltare a Societatii, bugetul de venituri si cheltuieli si propunerile de investitii anuale;
  - iv. selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat; stabileste si aplica deciziile de sanctionare a personalului Societatii;
  - v. negociaza si incheie Contractul colectiv de munca, in limitele stabilite de lege si in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinaraa Actionarilor;

- vi. negociază și încheie contractele individuale de muncă sau mandatează persoane din subordine pentru negocierea și încheierea acestora;
- vii. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății; actele juridice pentru care, potrivit legii sau Actului Constitutiv al Societății, este necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, le încheie numai potrivit acestor aprobări;
- viii. prezintă, trimestrial, Consiliului de Administrație situația economico-financiară a Societății, stadiul realizării investițiilor, precum și orice alte documente ce atestă îndeplinirea obligațiilor asumate prin orice acorduri încheiate cu Societatea;
- ix. analizează structura organizatorică a proceselor și procedurilor utilizate în cadrul Societății pe unități de costuri;
- x. identifică deficiențele structurale și funcționale existente, precum și cauzele acestora în domeniile financiar-contabil, marketing, vânzări, management executiv și logistică din Societate și sediile secundare ale acesteia;
- xi. elaborează și implementează soluții pentru creșterea activității economico-financiare a Societății, în special cu privire la:
  - (i) controlul executiei bugetare;
  - (ii) sistemul de raportare managerială intern și extern;
  - (iii) planificarea și controlul lichidităților;
  - (iv) introducerea controlului financiar asupra prețurilor de vânzare și achiziții, a costurilor și cheltuielilor generate;
  - (v) planificarea volumului de vânzări și urmărirea realizării acestuia;
- xii. elaborează și dezvoltă proiecte privind produse noi, activități de marketing, instruirea de personal;
- xiii. elaborează și propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, modificările necesare ale Organigramei, Regulamentului de organizare și funcționare, precum și Regulamentul intern;
- xiv. aprobă sau, după caz, elaborează și implementează regulamente și instrucțiuni cu caracter intern, altele decât cele menționate la lit. m) a acestui articol;
- xv. asigură cunoașterea și respectarea de către personalul Societății a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, Regulamentul intern, a Normelor de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, a Normelor de apărare împotriva incendiilor, a altor regulamente și instrucțiuni cu caracter intern, precum și a legislației în vigoare care privește activitatea Societății;
- xvi. asigură cadrul organizatoric și metodologic pentru desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului de Administrație și lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- xvii. asigură fundamentarea și dezvoltarea sistemului informațional și a procedurilor de protecție informațională;
- xviii. urmărește menținerea disciplinei, ordinii și a unui climat normal de muncă;
- xix. urmărește folosirea corespunzătoare a activelor Societății și face propuneri Consiliului de Administrație în legătură cu acestea;

- xx. sesizeaza Consiliul de Administratie asupra oricaror situatii sau nereguli care pot perturba activitatea Societatii sau care ar dauna asupra relatiilor cu partenerii de afaceri sau cu alte organisme ale administratiei locale si de stat;
  - xxi. indeplineste orice alte sarcini impuse de lege, precum si de Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie al Societatii;
  - xxii. indeplineste toate sarcinile care sunt in mod uzual asociate functiei de Director General (va supraveghea activitatile si angajatii Societatii, va fi in contact cu clientii actuali si potentiali, va participa la elaborarea ofertelor pentru acestia si va urmari desfasurarea si dezvoltarea activitatii Societatii).
7. Mandatarea domnului Marian Hoinaru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, precum si in scopul semnarii noului Act Constitutiv al Societatii.
  8. Aprobarea modificarii integrale a dispozitiilor Actului constitutiv al Societatii ce va cuprinde toate modificarile statutare intervenite de la data infiintarii Societatii si panain prezent, precum si noile dispozitii ale Legii 31/1990, modificata si republicata. Proiectul Actului Constitutiv este redat integral la finalul convocatorului.
  9. Imputernicirea **Societatii Civile de Avocati „Mircea Andrei & Asociatii”**, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii de mentiuni si semnarea in numele Societatii a oricaror documente ce au legaturacu ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala.

La sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii din data de 28.04.2011, sunt indreptatiti saparticipe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. **la data de referinta 19.04.2011.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale pot fi depuse la Sediul Social al Societatii, pana la data de 08.04.2011, ora 11<sup>00</sup>.

Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social detinuta, pot depune la Sediul Social al Societatii intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor

Generale, pana cel mai tarziu la data de 25.04.2011, ora 11<sup>00</sup>. Societatea avand obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, considerandu-se ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Dreptul de vot se poate exercita in mod direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Exercitarea dreptului de vot in mod direct se face prin participarea actionarului la sedinta, in baza actului de identitate. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

In conformitate cu dispozitiile legale, actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii, incepand cu data de 25.03.2011 pe **site-ul [www.unisemb.ro](http://www.unisemb.ro) si la sediul SC UNISEM SA - Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.57, sector 2, telefon 021/2106839.**

Vor fi puse la dispozitia actionarilor cate trei exemplare din formularul de procura speciala care vor avea urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale, in original, vor fi depuse la sediul social al Societatii, cu 48 de ore inainte de Adunare, in plic inchis, cu mentiunea „PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2011”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea Adunare.

Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii si nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarile Generale.

Actionarii persoanele fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copiile actului de identitate ale acestora semnate pentru conformitate de actionari.

In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, si vor fi insotite de certificatul constatator al societatii emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarilor Generale ale Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta („Formularul de vot”).

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Actionarul isi va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului "X" in casuta aferenta optiunii.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, acte care sa permita identificarea certa a calitatii de actionar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercitavotul, precum si numarul de actiuni detinute. Actele trebuie sa permita identificarea lor fara echivoc in Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta.

Formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 25.03.2011, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2, sau pe website-ul acesteia [www.unisemb.ro](http://www.unisemb.ro).

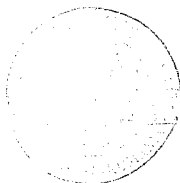
In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat si semnat poate fi transmis catre sediul Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 26.04.2011, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2011 ”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii pana la data si ora sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarile Actionarilor.

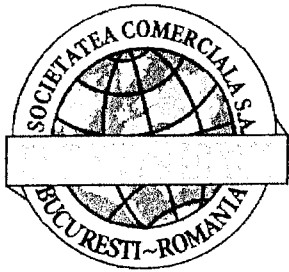
Incepand cu data de 25.03.2011 convocatorul, informatiile privind numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu Adunarile Generale referitoare la punctele de pe ordinea de zi in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta si procura de catre actionari de la sediul Societatii din Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr. 57, sector 2, sau de pe website-ul Societatii **www.unisemb.ro**.

In cazul in care, la data si ora sus-mentionate ca fiind data primei convocari a Adunarilor Generale, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si de Actul constitutiv al Societatii, Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii se vor intruni in data de **29.04.2011, ora 8<sup>30</sup>, respectiv ora 10<sup>30</sup>, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Marian HOINARU**







# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, București, cod 020071

Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10

CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Capital social subscris și integral vărsat: 37.723.201,90 lei

E-mail: unisemoffice@yahoo.com; office@unisemromania.ro

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA NR.228

din 23.03.2011

punctul 6 din Ordinea de zi

Consiliul de Administratie in sedinta din data de 23.03.2011 aproba ordinea de zi si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 28.04.2011 la ora 8,30 respectiv ora 10,30 la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr.57, sector 2.

In cazul in care, la data si orele sus mentionate ca fiind data primei convocari a Adunarilor Generale, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr.31/ 1990 privind societatile comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii se vor intruni in data de 29.04.2011 ora 8,30 respectiv ora 10,30 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE C.A.**

Marian Hoinaru





# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, București, cod 020071  
Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10  
CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990  
Capital social subscris și integral vărsat: 37.723.201,90 lei  
E-mail: unisemoffice@yahoo.com; office@unisemromania.ro

## ACT CONSTITUTIV

### Capitolul I

#### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

#### Articolul 1

##### Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este UNISEM (numită în continuare alternativ „UNISEM” sau „Societatea”).

În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente emanând de la Societate se va menționa denumirea, precedată de cuvintele „societatea comercială” sau de inițialele „S.C.” și urmată de sintagma “societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. De asemenea, Societatea va menționa în actele sale oficiale elementele stabilite prin reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

#### Articolul 2

##### Forma juridică a societății comerciale

UNISEM este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

UNISEM este societate deținută public și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv, dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale”), precum și ale legislației specifice societăților deținute public.



### **Articolul 3**

#### **Sediul societății comerciale**

Sediul social al Societății este în România, municipiul București, str. M. Eminescu nr. 57A, sectorul 2.

Sediul Societății poate fi schimbat/mutat, ori de câte ori este necesar interesului acesteia, la o altă adresă din România potrivit legii și a prezentului Act constitutiv, pe baza hotărârii Consiliului de Administrație.

Societatea poate înființa sau desființa, atât în țară cât și în străinătate, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică (denumite în continuare „sedii secundare”), în condițiile legii, în baza hotărârii Consiliului de Administrație.

Societatea, în funcție de necesități, poate să-și modifice structura menționată la paragraful anterior, prin desființarea, comasarea și/sau reorganizarea sediilor secundare.

Exercițiul atribuțiilor privind schimbarea sediului social, înființarea, desființarea, comasarea și/sau reorganizarea sediilor secundare din România și din străinătate, în concordanță cu legislația în vigoare, este delegat către Consiliul de Administrație, conform dispozițiilor prezentului Act Constitutiv și a prevederilor legale în vigoare.

Societatea are la data prezentului Act constitutiv un număr de 22 sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică și un număr de 55 sedii secundare cu statut de puncte de lucru, astfel cum se regăsesc în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv.

### **Articolul 4**

#### **Durata societății comerciale**

Durata Societății este nelimitată, activitatea acesteia începând să se desfășoare de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului.

Orice modificare voluntară privind durata Societății se va putea face numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

## **Capitolul II**

### **Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale**

### **Articolul 5**

#### **Scopul societății comerciale**

UNISEM are ca scop producerea și comercializarea semințelor de legume, leguminoase alimentare, plante tehnice și furajere, cartofi, flori, material săditor și dendrologic, precum și comercializarea produselor de uz fitosanitar și a produselor chimice specifice activităților agricole.



## Articolul 6

### Obiectul de activitate

În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN), domeniul principal de activitate al Societății este „Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii”, cod CAEN 462.

Activitatea principală a Societății este ”Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat”, cod CAEN 4621.

Suplimentar față de activitatea principală, Societatea va desfășura și următoarele activități secundare:

Cod CAEN	Denumire
0111	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
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 (excl. 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



<b>Cod CAEN</b>	<b>Denumire</b>
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 și 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 fierărie, 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



<b>Cod CAEN</b>	<b>Denumire</b>
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
7220	Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
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
7731	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
8292	Activități de ambalare

Obiectul secundar de activitate nu este limitativ, acesta putând fi modificat prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Societatea poate să își realizeze obiectul de activitate atât în România cât și în străinătate, cu respectarea legislației în vigoare.

### **Capitolul III**

#### **Capitalul social și acțiunile**

#### **Articolul 7**

#### **Capitalul social**

Capitalul social al Societății este în valoare de 37.723.201,90 lei, integral subscris și vărsat, din care 15.775.061,20 lei în numerar și 21.948.140,70 lei aport în natură, fiind împărțit în 377.232.019 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, în valoare nominală de 0,1 lei.

Structura capitalului social al Societății este următoarea:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Acționari</b>	<b>Sediu/ Domiciliu</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Capital social, din care:</b>	<b>Procent (%)</b>
1.	Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA	Splaiul Unirii nr. 16, sect. 4, București	290.297.214	29.029.721,40 lei din care: 14.830.281,70 lei aport în numerar 14.199.439,70 aport în natură	76,95455
2.	MAAP-ADS	Str. Știrbei Vodă nr. 43, sect. 1, București	22.068.589	2.206.858,90 lei din care: 98.110,10 lei aport în numerar 2.108.748,80 aport în natură	5,85014
3.	Persoane fizice și juridice, menționate la S.C. Depozitarul Central SA		64.866.216	6.486.621,60 lei din care:	17,19531



			846.669,40 lei aport in numerar 5.639.952,20 aport in natura	
<b>TOTAL</b>		<b>377.232.019</b>	<b>37.723.201,90 lei</b> <b>din care:</b> <b>15.775.061,20 lei aport in</b> <b>numerar</b> <b>21.948.140,70 aport in</b> <b>natura</b>	<b>100,0000</b>

## **Articolul 8**

### **Acțiunile**

Toate acțiunile Societății se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont, sunt nominative și indivizibile. Dovada deținerii acțiunilor este extrasul de cont.

Acțiunile Societății sunt liber transferabile, în condițiile prevăzute de legislația pieței de capital.

Subscrierea și deținerea acțiunilor Societății se va face cu respectarea dispozițiilor prezentului Act constitutiv și al dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea poate deține temporar acțiuni în nume propriu, în condițiile legii și cele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea va ține evidența acționarilor și acțiunilor în Registrul Acționarilor, care va fi menținut de S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu reglementările legale și decizia Consiliului de Administrație.

## **Articolul 9**

### **Obligațiuni**

Societatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

## **Articolul 10**

### **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.

Acțiunile nou emise vor conferi acționarilor drepturile și obligațiile menționate în prezentul Act constitutiv.

Exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social poate fi delegat Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Hotărârile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, vor avea același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.



## **Articolul 11**

### **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.

## **Articolul 12**

### **Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune sbscrisă și vărsată de acționari asigură drepturi egale și 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 distribuirea profitului, potrivit legii și a Actului constitutiv, precum și orice alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare asupra activității Societății.

În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au un drept de preempțiune la subscriere, în condițiile legii.

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a Adunării Generale cu privire la: schimbarea obiectului principal de activitate; mutarea sediului Societății în străinătate, schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea Societății, care implică alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Obligațiile Societății sunt garantate de patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor personal al acționarului poate formula pretenții numai asupra părții din profitul Societății ce i se va repartiza acționarului sau asupra cotei-părți cuvenită acestuia la lichidarea Societății.

## **Articolul 13**

### **Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, persoane fizice sau juridice, se face în condițiile prevăzute de lege.

Tranzacțiile cu acțiunile Societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.





## **Capitolul IV**

### **Adunarea generală a acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este organismul de deliberare și decizie al UNISEM, ce exprimă voința socială și adoptă decizii în problemele esențiale ale activității Societății.

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară și extraordinară și va decide asupra celor mai importante aspecte ale activității Societății, stabilind politica economică și comercială a acesteia.

Adunarea Generală Ordinară și/sau Extraordinară va avea loc la sediul social al Societății, sau în oricare altă locație de pe teritoriul țării, astfel cum se stabilește în convocator.

### **Articolul 14**

#### **Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
- b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
- c) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- d) alege membrii Consiliului de Administrație și îi revocă din funcție; membrii Consiliului de Administrație al Societății pot fi aleși prin metoda votului cumulativ, caz în care Consiliul de Administrație va fi format din cel puțin 5 membrii; la cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu;
- e) numește auditorul financiar și auditorul statutar, îi demite și aprobă durata minimă a contractelor de audit financiar;
- f) stabilește nivelul tuturor remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar pentru exercițiul în curs, inclusiv limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și a remunerației directorilor, în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii;
- h) hotărăște cu privire la urmărirea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație pentru daunele pricinuite Societății;
- i) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca acestea să se afle înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.



Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

## **Articolul 15**

### **Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) modificarea obiectului principal de activitate;
- c) majorarea capitalului social atunci când această competență nu a fost delegată Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății;
- f) dizolvarea anticipată a Societății;
- g) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în acțiuni;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) aprobarea încheierii actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- k) aprobarea încheierii actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a bunurilor (altele decât cele din categoria activelor imobilizate) a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- l) aprobarea actelor privind închirierea de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



## Articolul 16

### Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală.

Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile acestora se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul constitutiv pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înainte de Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va fi depusă la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și operatorul pieței reglementate, în vederea publicării, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Convocatorul, precum și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, se publică și pe pagina de internet a Societății și va conține toate menținunile prevăzute la art. 5 din Regulamentul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

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.

Termenul menționat la alineatul anterior nu este aplicabil în cazurile prevăzute expres prin lege, precum și pentru a doua sau pentru următoarea convocare a Adunării Generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca (i) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou și (ii) să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data Adunării Generale.

Societatea are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său, pe lângă convocatorul Adunării Generale, și cel puțin următoarele informații:



- a) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- b) documentele și materialele informative care urmează să fie prezentate Adunării Generale; situațiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor și la sediul Societății, începând cu data convocării Adunării Generale;
- c) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al Societății, care este numit în conformitate cu legea, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a Adunării Generale; în plus, propunerile de hotărâre prezentate de acționari trebuie adăugate pe website-ul Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate;
- d) dacă este cazul, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență.

Societatea va pune la dispoziția sau va transmite acționarilor interesați, documentele și materialele informative pregătite pentru Adunarea Generală, împreună cu formularul de procură specială.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.

Directorii și membrii Consiliului de Administrație, sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor, fără ca aceștia să aibă drept de vot.

## **Articolul 17**

### **Prezidarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor va fi condusă de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de Președinte (numită în cuprinsul acestui articol „*Președintele Adunării*”).

Astfel, în ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Adunării.

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită în convocator pentru desfășurarea Adunării Generale (sau orice alt termen acordat de Președintele Adunării, dar nu mai mic de 15 minute și nu mai mare de 2 ore) nu se întrunește cvorumul de prezență necesar sau dacă, pe parcursul Adunării Generale, cvorumul de prezență nu mai este întrunit, respectiva Adunare



Generală se va ține într-o altă zi, la ora și locul specificat în acest sens, în cuprinsul convocatorului.

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.

Președintele Adunării veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate și supune la vot propunerile de hotărâri rezultate în urma dezbaterilor.

Procesul-verbal, semnat de Președintele Adunării și de secretarul care l-a întocmit, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de aceștia în ședință.

Hotărârile Adunării Generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de către Președintele Adunării.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial a României.

## **Articolul 18**

### **Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

La Adunările Generale ale Acționarilor participă toți acționarii cu drept de vot și cei al căror drept de vot este suspendat în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

Acționarii al căror drept de vot este suspendat nu vor fi luați în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a cvorumului de vot, aceștia având numai dreptul de a asista la Adunarea Generală.

Excepție face situația în care drepturile de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor relevante (în cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor și structura acționariatului Societății, prevăzute în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și în cazul în care se omite obținerea aprobărilor prealabile cerute de lege și de reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare) sunt suspendate de drept, dar acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului de prezență necesar desfășurării Adunării Generale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.



Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație, în momentul convocării Adunării Generale vor fi îndreptățiți să voteze.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari (cu excepția auditorului intern) și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau pentru cei care au votat împotriva.

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 numărul total de drepturi de vot. Hotărârile se iau cu votul acționarilor care dețin majoritatea voturilor exprimate.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social cu drept de vot deținută de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este constituită valabil dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni, la convocările ulterioare, poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total al drepturilor de vot, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Prin excepție, adoptarea hotărârilor privind modificarea dispozițiilor Actului Constitutiv ce privesc:

- a) modificarea obiectului principal de activitate al Societății; reducerea sau majorarea a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) majorarea capitalului social prin aport în natură se adoptă în prezența acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din numărul titularilor capitalului social, cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot; aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.



**Capitolul V**  
**Administrarea societății comerciale**

**Articolul 19**  
**Consiliul de Administrație**

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, compus din 3 – 5 administratori, dintre care un Președinte.

Membrii Consiliului de Administrație răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită Societății pentru nerespectarea dispozițiilor prevăzute în Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea Societății ori acte sau fapte rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii vor fi aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor sau, dacă aceasta nu este specificată, de la data publicării hotărârii.

Mandatele membrilor Consiliului de Administrație sunt esențialmente temporare și revocabile prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație poate fi reînnoit pentru o perioadă hotărâtă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționari, fiind remunerați pentru activitatea desfășurată.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Pentru ca numirea unui administrator, membru al Consiliului de Administrație, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Persoana aleasă în funcție trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Administratorii sunt obligați să depună semnăturile lor la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la numire.

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.

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.

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.



Consiliul de Administrație este valabil întrunit în prezența majorității membrilor săi și poate decide cu majoritatea absolută a celor prezenți.

Consiliul de Administrație alege, imediat după numire, prin vot secret, un Președinte.

Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și este raportorul Consiliului în fața Adunării Generale a Acționarilor. Președintele convoacă, organizează și prezidează ședințele Consiliului de Administrație.

În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii 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, cel puțin un alt administrator și de către secretar. Procesul-verbal va conține minimum prevăzut de lege.

La ședințele Consiliului de Administrație pot fi convocați directorii și auditorul intern, caz în care aceștia sunt obligați să participe. Aceștia nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

1. **Marian Hoinaru** - Președinte, cetățean român, născut la data de 05.07.1968, în municipiul Slobozia, județul Ialomița, domiciliat în municipiul Slobozia, șos. Nordului nr. 3, județul Ialomița, identificat cu CI seria SZ nr. 255144, eliberată de către SPCLEP Slobozia, la data de 12.08.2009, CNP 1680705212961;
2. **Mircea Constantin** - Membru, cetățean român, născut la data de 03.09.1961, în municipiul București, Sector 1, domiciliat în municipiul București, str. Producției nr. 2A, sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 471044, eliberată de către SPCLEP S1 biroul nr. 5, la data de 28.02.2007, CNP 1610903400040;
3. **Olivia Ștefănescu** - Membru, cetățean român, născut la data de 26.05.1959, în municipiul București, domiciliată în municipiul București, str. Elena Caragiani nr. 26, bl. 8C, sc. 3, ap. 30, sector 1, identificată cu CI seria RT221869 nr. 255144, eliberată de către Secția 2 Poliție, la data de 14.03.2002, CNP 2590526400505.

## Articolul 20

### Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;





- c) stabilirea remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în limitele generale stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- d) numirea și revocarea Directorului General și a directorilor, în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, stabilirea remunerației, precum și oricăror altor avantaje, în limitele fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- e) supravegherea activității Directorului General și a oricăror directori, în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- h) mutarea sediului Societății;
- i) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate ale Societății;
- j) numirea auditorului intern al Societății, la propunerea Directorului General, stabilirea indemnizației și a duratei minime a contractului, precum și demiterea acestuia;
- k) majorarea de capital social și stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor în vigoare, în limitele stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în cazul în care această atribuție a fost delegată Consiliului de Administrație;
- l) aprobă participarea UNISEM în vederea constituirii de noi societăți comerciale, participarea la majorarea capitalului social al acestora, precum și achiziționarea/înstrăinarea de către Societate de părți sociale și/sau acțiuni ale unor entități juridice deja existente, în limitele de competență prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv;
- m) aprobă asocierea pe o perioadă de cel mult un an, participarea la consorții și/sau la asocieri de tip joint-venture a UNISEM cu terte persoane fizice sau juridice pentru participări în natura sau cu numerar, fără ca prin aceste asocieri să se creeze o persoană juridică nouă, în limitele de competență prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv;
- n) acordă mandate de reprezentare în scopul reprezentării UNISEM în adunările generale ale acționarilor/asociaților entităților în care UNISEM deține participații, cu excepția operațiunilor ce privesc majorarea/diminuarea de capital social, înstrăinarea participațiilor, înstrăinarea activelor a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la care UNISEM deține participația, la data încheierii actului juridic, care vor fi acordate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- o) înființarea și/sau desființarea sediilor secundare;
- p) comasarea și/sau reorganizarea sediilor secundare;



- q) actele juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de Administrație sau Directorul General al Societății numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- r) actele juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a bunurilor (altele decât cele din categoria activelor imobilizate) a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic vor fi încheiate de către Consiliul de Administrație sau Directorul General, numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- s) închirierea de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, vor fi încheiate de către Consiliul de Administrație sau Directorul General al Societății numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- t) întocmirea, transmiterea, distribuția și publicarea raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă societăților deținute public către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, operatorului pieței reglementate și publicului; precum și transmiterea, distribuția și publicarea situațiilor financiare anuale auditate și a altor documente prevăzute de lege;
- u) verificarea, anterior Adunărilor Generale ale Acționarilor, pentru acționarii înregistrați la data de referință, a drepturilor de vot care sunt suspendate în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și informarea corespunzătoare a societății care ține evidența acționarilor, în vederea operării în registru a suspendării;
- v) aprobarea Organigramei, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului intern;
- w) rezolvarea oricăror altor probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul modificărilor Actului Constitutiv constând în modificarea obiectului secundar de activitate, a sediului social și/sau a sediilor secundare ale Societății, Actul Constitutiv actualizat conform acestor modificări va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație în scopul îndeplinirii formalităților de înregistrare și publicitate prevăzute de lege.

Atribuțiile Consiliului de Administrație prevăzute la alineatul precedent lit. a) - o) nu pot fi delegate Directorului General, directorilor în înțelesul art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale sau salariaților Societății.



## Articolul 21

### Directorul general. Delegarea conducerii către directori

UNISEM este reprezentată, în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice, de Directorul General, care semnează actele ce angajează legal Societatea.

Numirea Directorului General, precum și orice schimbare intervenită cu privire la acesta se vor înregistra, pentru opozabilitate față de terți, la Oficiul Registrului Comerțului.

Toti ceilalți salariați ai Societății, indiferent de denumirea funcției ocupate, nu sunt directori în înțelesul art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, dacă nu au fost numiți în temeiul acestui articol.

Directorul General poate mandata alte persoane, în limitele acordate de lege și de prezentului Act Constitutiv, în mod expres, să reprezinte Societatea în fața terților și să semneze acte juridice în numele și pe seama acesteia.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Directorul General este numit de Consiliul de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate fi numit și Director General.

Directorul General exercită, în baza contractului de management încheiat cu Societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea și conducerea activităților pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății. Atribuțiile și prerogativele Directorului General sunt în principal următoarele:

- a) reprezintă și angajează Societatea în raporturile cu terții;
- b) dispune comasarea și/sau reorganizarea sediilor secundare, dacă această atribuție a fost delegată de către Consiliul de Administrație în competența sa;
- c) propune Consiliului de Administrație, strategii de dezvoltare a Societății, bugetul de venituri și cheltuieli și propunerile de investiții anuale;
- d) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat; stabilește și aplică deciziile de sancționare a personalului Societății;
- e) negociază și încheie Contractul colectiv de muncă, în limitele stabilite de lege și în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- f) negociază și încheie contractele individuale de muncă sau mandatează persoane din subordine pentru negocierea și încheierea acestora;
- g) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății; actele juridice pentru care, potrivit legii sau Actului Constitutiv al Societății, este necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, le încheie numai potrivit acestor aprobări;
- h) prezintă, trimestrial, Consiliului de Administrație situația economico-financiară a Societății, stadiul realizării investițiilor, precum și orice alte documente ce atestă îndeplinirea obligațiilor asumate prin orice acorduri încheiate cu Societatea;



- i) analizează structura organizatorică a proceselor și procedurilor utilizate în cadrul Societății pe unități de costuri;
- j) identifică deficiențele structurale și funcționale existente, precum și cauzele acestora în domeniile financiar-contabil, marketing, vânzări, management executiv și logistică din Societate și sediile secundare ale acesteia;
- k) elaborează și implementează soluții pentru creșterea activității economico-financiare a Societății, în special cu privire la:
  - (i) controlul execuției bugetare;
  - (ii) sistemul de raportare managerială intern și extern;
  - (iii) planificarea și controlul lichidităților;
  - (iv) introducerea controlului financiar asupra prețurilor de vânzare și achiziții, a costurilor și cheltuielilor generate;
  - (v) planificarea volumului de vânzări și urmărirea realizării acestuia;
- l) elaborează și dezvoltă proiecte privind produse noi, activități de marketing, instruirea de personal;
- m) elaborează și propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, modificările necesare ale Organigramei, Regulamentului de organizare și funcționare, precum și Regulamentul intern ;
- n) aprobă sau, după caz, elaborează și implementează regulamente și instrucțiuni cu caracter intern, altele decât cele menționate la lit. m) a acestui articol;
- o) asigură cunoașterea și respectarea de către personalul Societății a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, Regulamentul intern, a Normelor de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, a Normelor de apărare împotriva incendiilor, a altor regulamente și instrucțiuni cu caracter intern, precum și a legislației în vigoare care privește activitatea Societății;
- p) asigură cadrul organizatoric și metodologic pentru desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului de Administrație și lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- q) asigură fundamentarea și dezvoltarea sistemului informațional și a procedurilor de protecție informațională;
- r) urmărește menținerea disciplinei, ordinii și a unui climat normal de muncă;
- s) urmărește folosirea corespunzătoare a activelor Societății și face propuneri Consiliului de Administrație în legătură cu acestea;
- r) sesizează Consiliul de Administrație asupra oricăror situații sau nereguli care pot perturba activitatea Societății sau care ar dăuna asupra relațiilor cu partenerii de afaceri sau cu alte organisme ale administrației locale și de stat;



- s) îndeplinește orice alte sarcini impuse de lege, precum și de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație al Societății;
- t) îndeplinește toate sarcinile care sunt în mod uzual asociate funcției de Director General (va supraveghea activitățile și angajații Societății, va fi în contact cu clienții actuali și potențiali, va participa la elaborarea ofertelor pentru aceștia și va urmări desfășurarea și dezvoltarea activității Societății).

Directorul General poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea Societății. De asemenea, poate împuternici directorii, în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, sau alți salariați al Societății să exercite orice atribuție și/sau prerogativă din sfera sa de competență pentru care nu este interzisă delegarea.

Conducătorii sediilor secundare ale Societății nu vor putea reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care a fost prevăzută în mod expres această posibilitate, prin procură. Mandantul și mandatarul răspund solidar și indivizibil față de Societate pentru actele juridice încheiate.

Prin lege și/sau prin contractul de management pot fi stabilite și alte atribuții și prerogative, precum și deputerile și obligațiile ce îi revin Directorului General, cu respectarea dispozițiilor legii și ale Actui Constitutiv.

În funcția de Director General al Societății este numit pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 15.06.2010, dl **Marian Hoinaru**, cetățean român, născut la data de 05.07.1968, în municipiul Slobozia, județul Ialomița, domiciliat în municipiul Slobozia, șos. Nordului nr. 3, județul Ialomița, identificat cu CI seria SZ nr. 255144, eliberată de către SPCLEP Slobozia, la data de 12.08.2009, CNP 1680705212961, ale cărui drepturi și obligații se regăsesc în contractul de management nr.1975/25.06.2010, încheiat cu Societatea.

## **Capitolul VI**

### **Controlul societății comerciale**

#### **Articolul 22**

##### **Controlul gestiunii. Auditul statutar, auditul intern și auditul financiar**

Societatea este supusă, conform dispozițiilor legale, auditului statutar și intern, în conformitate prevederile legale în vigoare.

##### **Auditul statutar**

Situațiile financiare anuale ale Societății și situațiile anuale financiare consolidate, după caz, vor fi auditate de o firmă de audit sau un auditor statutar. Acestea trebuie să dețină calitatea de auditor financiar.

Firma de audit a Societății este **S.C. GHE STUBEANU 2000 S.R.L.**, persoană juridică română cu sediul în Șos. București, bl. 43/4D, sc. A, et. P, ap. 3, Județul Giurgiu, nr. înregistrare Reg. Com. J52/51/2000, CUI 12780287



reprezentată prin dl Stubeanu Gheorghe, cetățean român, născut la data de 25.03.1947, în Localitatea Poienari, Județul Argeș, domiciliat în Mun. Giurgiu, Șos. Alexandriei, Bl.32, Sc.A, Ap.12, jud. Giurgiu, identificat cu C.I. seria GG, nr.188717, CNP 1470325520040, conform contractului de audit financiar nr. 58 încheiat în data de 01.08.2003, valabil până la data de 2.05.2014.

Drepturile, atribuțiile și obligațiile ce îi revin firmei de audit sunt cele stabilite conform contractului menționat la alineatul precedent care se completează cu dispozițiile legislației în vigoare, inclusiv ale normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

### **Auditul intern**

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților Societății în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia.

Auditul intern are drept obiective:

- a) verificarea conformității activităților din Societate cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea Societății în scopul creșterii eficienței activității acesteia;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din Societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

Auditorul intern va aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, cu excepția cazurilor mai importante care vor fi aduse la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar, conform Ordonanței de Urgență nr. 75/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Alte drepturi și obligații ale auditorului intern sunt stabilite prin contractul de audit financiar.

Auditorul intern poate fi convocat la adunările Consiliului de Administrație, caz în care este obligat să participe, fără drept de vot.

### **Auditul financiar**

Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financieri în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România.



Este interzis tuturor auditorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date, informații și/sau materiale referitoare la operațiunile Societății, constatate cu ocazia exercitării controlului lor.

## **Capitolul VII**

### **Activitatea societății comerciale**

#### **Articolul 23**

##### **Exercițiul economico-financiar**

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

#### **Articolul 24**

##### **Evidența contabilă și situațiile financiare**

Societatea va întocmi situațiile financiar-contabile și va tine evidența tuturor activităților economice și financiare, conform dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Societatea va ține toate registrele contabile, celelalte documente contabile, precum și documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate, conform legii.

#### **Articolul 25**

##### **Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administrație în conformitate cu legislația română și cu standardele romane de contabilitate, precum și cu legile specifice în domeniul amortizării activelor.

#### **Articolul 26**

##### **Calculul și repartizarea profitului**

Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.



În condițiile în care se decide distribuirea profitului către acționari, cota-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar, numită dividend, se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

Societatea constituie, potrivit legii, un fond de rezervă.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare și a destinațiilor de distribuire a profitului de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

## **Articolul 27**

### **Personalul societății comerciale**

Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății este numit, angajat și concediat de Directorul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepția directorilor numiți de Consiliul de Administrație.

## **Capitolul VIII**

### **Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și fuziunea**

## **Articolul 28**

### **Modificarea societății comerciale**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

## **Articolul 29**

### **Dizolvarea societății comerciale**

Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- declararea nulității Societății;
- hotărârea Adunării Generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Societății;





- diminuarea activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social, dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;
- falimentul Societății;
- alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

### **Articolul 30**

#### **Lichidarea societății comerciale**

În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.

Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Articolul 31**

#### **Fuziunea și divizarea societății comerciale**

Societatea poate fuziona cu alte societăți comerciale sau se poate diviza în condițiile prevăzute de lege.

## **Capitolul IX**

### **Dispoziții finale**

### **Articolul 32**

#### **Litigii**

Litigiile de orice fel, dintre Societate și cu persoane fizice sau juridic, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societate și persoane juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

### **Articolul 33**

#### **Dispoziții finale**

Societatea poate elabora, negocia și încheia convenții, protocoale și înțelegeri și se poate afilia la entități române și străine, naționale și internaționale, cu condiția respectării scopului și a obiectivelor sale, conform legii.



Modificarea Actului Constitutiv se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și a oricăror alte condiții de formă și publicitate incidente în materie, prevăzute de legea română.

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează de drept cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale pe acțiuni, ale Codului comercial, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu alte dispoziții legale referitoare la societățile comerciale admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și ale actelor normative emise în aplicarea acestora.

Prezentul Act Constitutiv și Anexa nr. 1 la acesta s-au întocmit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. [ ] din data de [ ], fiind redactat în [ ] ([ ]) exemplare cu valoare de original, semnat în data de [ ].

**Acționarii**  
**S.C. UNISEM S.A.**  
**prin Președintele Consiliului de Administrație,**  
**Marian Hoinaru**

---



## **Anexa nr.1 la Actul Constitutiv al S.C. UNISEM S.A.**

### **Lista sediilor secundare cu statut de sucursală fără personalitate juridică**

1. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA ALBA IULIA, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA nr.2, jud.ALBA, cod postal 2500
2. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA BIHOR, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL ORADEA, Str. CORIOLAN HORA nr.2, jud.BIHOR, cod postal 3700
3. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA BUZĂU, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL BUZĂU, Sos. BRĂILEI KM 7, jud.BUZĂU, cod postal 5100
4. UNISEM SA SUCURSALA DOLJ, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA, Aleea MUNTENILOR nr.2, jud.DOLJ, cod postal 1100
5. UNISEM SA SUCURSALA GALAȚI, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL GALAȚI, Str. BASARABIEI nr.9, jud. GALATI, cod postal 6200
6. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA HUNEDOARA, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL ORĂȘTIE, Str. GĂRII nr.10, jud.HUNEDOARA, cod postal 2600
7. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA IALOMIȚA, cu sediul în : ROMÂNIA, COMUNA PERIEȚI, COM. PERIETI - STAȚIA CFR, jud. IALOMIȚA
8. UNISEM SA SUCURSALA IAȘI, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL IAȘI, Str. NICIMAN nr.1, jud.IASI, cod postal 6600
9. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA ILFOV, cu sediul în : ROMÂNIA, COMUNA GRUIU, Str. SILIȘTEA SNAGOVULUI nr.1, jud.ILFOV
10. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA MARAMUREȘ, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL BAI A MARE, B-dul BUCUREȘTI nr.55, jud.MARAMUREȘ, cod postal 4800
11. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA MEHEDINȚI, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. BANOVITEI nr.3, jud.MEHEDINȚI, cod postal 1500
12. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA MUREȘ, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, Str. AEROPORTULUI nr.1, jud.MURES, cod postal 4300
13. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA ROMAN, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL ROMAN, Str. TIRULUI nr.4, jud.NEAMȚ, cod postal 3550
14. UNISEM SA SUCURSALA SATU MARE, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL SATU MARE, Str. DEPOZITELOR nr.33, jud.SATU MARE, cod postal 3900
15. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA ZALĂU, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL ZALĂU, Str. POROLISSUM, bloc P63, et.P, jud.SALAJ, cod postal 4700
16. UNISEM SA SUCURSALA SIBIU, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL SIBIU, Sos. ALBA IULIA nr.100A, jud.SIBIU, cod postal 2400
17. UNISEM SA SUCURSALA SUCEAVA, cu sediul în : ROMÂNIA, MUNICIPIUL SUCEAVA, ZONA INDUSTRIALA SCHEIA, jud.SUCEAVA, cod postal 5800
18. UNISEM SA SUCURSALA TIMIȘOARA, cu sediul în : ROMANIA, MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Str. SULINA nr.5, jud.TIMIS, cod postal 1900



19. UNISEM SA SUCURSALA TULCEA, cu sediul în : ROMANIA, MUNICIPIUL TULCEA, Str. TABEREI nr.26, jud TULCEA, cod postal 8800

20. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA VRANCEA, cu sediul în : ROMANIA, MUNICIPIUL FOCȘANI, Str. DIONYSOS nr.7, jud.VRANCEA, cod postal 5300

21. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA CĂLĂRAȘI. Cu sediul în : ROMANIA, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, Str. LOCOMOTIVEI nr.69, jud.CALARASI, cod postal 8500

22. UNISEM SA BUCUREȘTI SUCURSALA GIURGIU, cu sediul în : ROMANIA, MUNICIPIUL GIURGIU, Sos. BUCUREȘTI, HALA SORTARE SI DEPOZITARE, KM. 5, jud.GIURGIU, cod postal 8375

### **Lista sediilor secundare cu statut de puncte de lucru**

1. PUNCT DE LUCRU – MAGAZIN, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL ALBA IUIA, Str. NICOLAE BALCESCU nr.20,.bloc D4B, jud .ALBA, cod postal 2500

2. PUNCT DE LUCRU - CHIOSC-PIATA AGROALIMENTARA, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Str. ION ALEXANDRU nr.FN, Piața Cartier Cetate, teren nr. 2, jud. ALBA

3. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA nr.2, CHIOȘC DE COMERCIALIZARE, jud.ALBA

4. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL BACĂU, P-ta. CENTRALA, jud.BACAU, cod postal 5500

5. PUNCT DE LUCRU - CHIOȘC ORADEA, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL ORADEA, PIAȚA ZONA DE VEST, jud.BIHOR, cod postal 3700

6. PUNCT DE LUCRU BOTOȘANI, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL BOTOȘANI, B-dui MIHAIL EMINESCU nr.81, jud.BOTOSANI, cod postal 6800

7. MAGAZIN BRAȘOV, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL BRAȘOV, Str. NICOLAE BALCESCU nr.18, jud.BRAȘOV

8. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN 1 BUZĂU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL BUZĂU, P-ta. MUN., jud.BUZĂU, cod postal 5100

9. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN 2 BUZĂU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL BUZĂU, P-ta. CENTRALA A MUN., jud.BUZAU, cod postal 5100

10. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL BUZĂU, Șos. BRĂILEI nr.KM7, jud.BUZAU

11. PUNCT DE LUCRU - "MAGAZIN TITU", Adresa: ROMÂNIA, ORAȘ TITU, P-ta. 1 MAI, jud.DAMBOVITA

12. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN NR. 10, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, Calea DOMNEASCA nr.196, jud.DAMBOVITA

13. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN 2 CRAIOVA, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA, P-ta. CENTRALA, jud.DOLJ, cod postal 1100

14. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN BAILESTI, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL BĂILEȘTI, Str. TABACARI nr.8, jud.DOLJ, cod postal 1225

15. PUNCT DE LUCRU CHIOȘC SEMINȚE SI PESTICIDE, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA, Cart. CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA, jud.DOLJ, cod postal 1100

16. PUNCT DE LUCRU – MAGAZIN, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL GALAȚI, Str. 1 MAI, PIAȚA 30 DECEMBRIE-HALE, jud.GALATI



17. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN TARGU JIU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL TÂRGU JIU, PIAȚA CENTRALA, jud.GORJ
18. PUNCT DE LUCRU MIERCUREA CIUC, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, Str. PROGRESULUI nr.18, jud.HARGHITA, cod postal 4100
19. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, Str. KOSUTH LAJOS nr.43, MAGAZIN MIERCUREA CIUC, jud.HARGHITA
20. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMANIA, ORAȘ ȚÂNDÂREI, Sos. BUCUREȘTI, bloc 160, et.P, jud.IALOMITA
21. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN PENTRU COMERCIALIZARE SMINTE SI PESTICIDE URZICENI, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL URZICENI, Str. TRANSILVANEI nr.7, jud.IALOMITA
22. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN PENTRU COMERCIALIZARE SEMINȚE SI PESTICIDE SLOBOZIA, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL SLOBOZIA, Str. IALOMITE1 nr.3, jud.IALOMITA
23. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL IAȘI, P-ța SUDULUI, CUG, MAGAZIN NR.3, jud.IASI
24. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL IAȘI, Str. NICIMAN nr.1, magazin nr.2, jud.IASI
25. PUNCT DE LUCRU - FERMA CIOLPANI, Adresa: ROMANIA, COMUNA CIOLPANI, jud.ILFOV
26. PUNCT DE LUCRU - FERMA DOMNEȘTI, Adresa: ROMANIA, COMUNA DOMNEȘTI, jud.ILFOV, cod postal 7204
27. PUNCT DE LUCRU-MAGAZIN SILIȘTEA, Adresa: ROMANIA, SAT SILIȘTEA SNAGOVULUI, COMUNA GRUIU, Șos. SILIȘTEA CIOLPANI nr.199, jud.ILFOV
28. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN TURNU SEVERIN, Adresa: ROMANIA, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. BANOVITEI nr.3, jud.MEHEDINTI
29. PUNCT DE LUCRU - DEPOZIT TURNU SEVERIN, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. BANOVITEI nr.3, jud.MEHEDINȚI
30. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN TURNU SEVERIN, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. HORIA nr.12, jud.MEHEDINȚI
31. MAGAZIN 2 CARACAL, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL CARACAL, P-ta. AGROALIMENTARA, SPAȚIUL COMERCIAL NR. 10, CORP B, et.P, jud.OLT
32. PUNCT DE LUCRU MAGAZIN SEMINȚE SI PESTICIDE, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL SATU MARE, P-ta. 25 OCTOMBRIE nr.1, jud.SATU MARE, cod postal 3900
33. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL SATU MARE, P-ta DE VECHITURI, CHIOȘC NR.4, jud.SATU MARE
34. PUNCT DE LUCRU MAGAZIN SEMINȚE AL SUCURSALEI ZALĂU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL ZALĂU, Str. POROLISSUM nr.36, bloc P63, jud.SALAJ
35. PUNCT DE LUCRU MAGAZIN TARABA POZIȚIA NR 15 AL SUCURSALEI ZALĂU DIN PIAȚA CENTRALA AGROALIMENTARA, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL ZALĂU, Str. UNIRII nr.15-17, jud.SALAJ
36. PUNCT DE LUCRU MAGAZIN SEMINȚE AL SUCURSALEI ZALĂU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL ZALĂU, P-ța. ASTRAUS, jud.SALAJ
37. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN NR. 2, Adresa:ROMANIA,MUNICIPIULSIBIU, Str. TURNULUI nr.16, jud.SIBIU
38. PUNCT DE LUCRU, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-dul REGELE CAROL I nr.21, MAGAZIN TIMIȘOARA, jud.TIMIS



39. PUNCT DE LUCRU- MAGAZIN LUGOJ, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL LUGOJ, Str. EP. DR. IOAN BĂLAN nr.42, jud.TIMIS
40. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN 1 TULCEA, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL TULCEA, P-ța VECHE, jud.TULCEA, cod postal 8800
41. PUNCT DE LUCRU MAGAZIN NR 2 AL SUCURSALEI TULCEA, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL TULCEA, Str. TABEREI nr.26, jud.TULCEA
42. PUNCT DE LUCRU-MAGAZIN TULCEA, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL TULCEA, Str. MICA nr.1, bloc M1, sc.A, et.P, jud.TULCEA
43. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN SEMINȚE, PESTICIDE, ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE - FOCȘANI, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL FOCȘANI, Str. DIONYSOS nr.7, jud.VRANCEA
44. PUNCT DE LUCRU MAGAZIN SEMINȚE, PESTICIDE SI UNELTE AGRICOLE FOCȘANI, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL FOCȘANI, Str. PENES CURCANUL nr.2, jud.VRANCEA
45. PUNCT DE LUCRU MAGAZIN 2, HALELE CENTRALE OBOR, Adresa: ROMÂNIA, BUCUREȘTI SECTORUL 2, Str. CÂMPUL MOȘILOR nr.5
46. PUNCT DE LUCRU – MAGAZIN, Adresa: ROMÂNIA, BUCUREȘTI SECTORUL 2, Calea MOȘILOR nr.300, bloc 58, cod postal 70000
47. PUNCT DE LUCRU CĂLĂRAȘI, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, Str. LOCOMOTIVEI nr.69, jud.CALARASI, cod postal 8500
48. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN CĂLĂRAȘI, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, P-ța CENTRALA HALA SPAȚIU 20, jud.CALARASI, cod postal 8500
49. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN 1, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL GIURGIU, P-ța. CENTRALA SPAȚIUL NR. 65, jud.GIURGIU, cod postal 8375
50. PUNCT DE LUCRU - MAGAZIN 2, Adresa: ROMÂNIA, MUNICIPIUL GIURGIU, P-ța. CENTRALA HALA NOUA SPAȚIU 10, jud.GIURGIU, cod postal 8375
51. PUNCT DE LUCRU – MAGAZIN 1, Adresa : ROMÂNIA, MUNICIPIUL SIBIU, Str. Turda nr.13, jud. Sibiu
52. PUNCT DE LUCRU – DEPOZIT, Adresa : ROMÂNIA, Com. Perieți, jud. Ialomița
53. PUNCT DE LUCRU – MAGAZIN, Adresa : ROMÂNIA, MUNICIPIUL PITEȘTI, Str. Lotrului nr.10, jud. Argeș
54. PUNCT DE LUCRU – MAGAZIN, Adresa : ROMÂNIA, MUNICIPIUL GALAȚI, Str. Basarabiei nr.9, jud. Galați
55. PUNCT DE LUCRU – DEPOZIT, Adresa : ROMÂNIA, MUNICIPIUL SIBIU, Str. Turda nr.13, jud. Sibiu

**Aționarii**

**S.C. UNISEM S.A.**

**prin Președintele Consiliului de Administrație,**

**Marian Hoinaru**

---

