

ACT CONSTITUTIV

al

SOCIETĂȚII COMERCIALE

SEMROM MUNTENIA S.A.

CAP. I ACȚIONARI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU

Art. 1 Acționarii societății

- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A. - denumită în continuare S.I.F. Muntenia S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sect 4.
-Acționari persoane fizice și juridice.

Art. 2 Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este **SOCIETATEA COMERCIALĂ SEMROM MUNTENIA S.A.**, în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea societății va fi urmată de cuvintele " societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 3 Forma juridică a societății comerciale

SOCIETATEA COMERCIALĂ SEMROM MUNTENIA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 4 Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, localitatea București, Str. Aristide Pascal nr. 28 - 30, sector 3. Sediul societății comerciale poate fi schimbat la altă adresă din România pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Societatea comercială are în componență un număr de 11 sucursale denumite **COMPLEXE AGROSEM** (denumite prescurtat **C.A.**), după cum urmează: **C.A. Brăila, C.A. Buzău, C.A. Călărași, C.A. Constanța, C.A. Dâmbovița, C.A. Giurgiu, C.A. Prahova, C.A. Slobozia, C.A. Tecuci, C.A. Tulcea și C.A. Urziceni .**

Societatea comercială mai are în componență și următoarele puncte de lucru (sedii secundare) în cadrul sucursalelor din teritoriu:

Denumirea punctului de lucru (sediului secundar)	Adresă sediu	Sucursala de care aparține
1. STAȚIA DE USCAT ȘI CALIBRAT PORUMB SĂMÂNȚĂ - VĂDENI	COM. VĂDENI, JUD. BRĂILA	COMPLEX BRĂILA AGROSEM
2. STAȚIA DE SEMINȚE - CIULNIȚA	COM. DRAGALINA, JUD. CĂLĂRAȘI	COMPLEX CĂLĂRAȘI AGROSEM
3. STAȚIA DE USCAT ȘI CALIBRAT PORUMB SĂMÂNȚĂ „MEDGIDIA”	STR. CONSTANȚEI NR. 8, LOC. MEDGIDIA, JUD. CONSTANȚA	COMPLEX CONSTANȚA AGROSEM
4. STAȚIA DE SEMINȚE - FETEȘTI	LOC. FETEȘTI, JUD. IALOMIȚA	COMPLEX SLOBOZIA AGROSEM
5. DEPOZIT SEMINȚE - OGRADA	COM. BUCU, SAT OGRADA, JUD. IALOMIȚA	COMPLEX SLOBOZIA AGROSEM

Societatea comercială poate avea sucursale, reprezentanțe și agenții situate și în alte localități din țară și din străinătate.

Art. 5 Durata societății comerciale

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAP. II**Art. 6 Obiectul de activitate**

Obiectul principal de activitate al societății este:

462 = Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii

4621 = Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Societatea mai are ca obiect de activitate:

011 = Cultivarea plantelor nepermanente.

0111 = Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

013 = Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0130 = Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 = Creșterea animalelor.

0147 = Creșterea păsărilor.

0149 = Creșterea altor animale.

016 = Activități auxiliare agriculturii și activității după recoltare.

0161 = Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 = Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 = Activități după recoltare

0164 = Pregătirea semințelor

41 = Construcții de clădiri.

4120 = Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

461 = Activități de intermediere în comerțul cu ridicata.

4611 = Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și semifabricate.

4619 = Intermedieri în comerțul cu diverse produse

466 = Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri.

4661 = Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

= Comerț cu ridicata specializat al altor produse.

4677 = Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4673 = Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.

4675 = Comerț cu ridicata al produselor chimice.

472 = Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate.

4724 = Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

477 = Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

4776 = Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

478 = Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4781 = Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4789 = Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.

479 = Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe

4799 = Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

494 = Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare.

4941 = Transporturi rutiere de mărfuri.

521 = Depozitări

5210 = Depozitări

649 = Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6492 = Alte activități de creditare

681 = Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

682 = Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

773 = Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.

7731 = Activități de închiriere și leasing cu mașini agricole.

813 = Activități de întreținere peisagistică.

8130 = Activități de întreținere peisagistică.

CAP. III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 Capitalul social

Capitalul social actual al societății comerciale este în valoare de **29.748.785 lei**, împărțit în **11.899.514** acțiuni nominative în valoare nominală de **2,50 lei** fiecare, fiind deținute în proporție de:

- **89,42103 %** de către **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**, respectiv **26.601.670,00 lei** capital social cu **10.640.668** acțiuni nominative;

- **10,57897 %** de către persoane fizice și juridice, respectiv **3.147.115,00 lei** capital social cu **1.258.846** acțiuni nominative;

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat.

Structura capitalului social este următoarea:

Aportul în numerar din capitalul social total este de **9.584.437,50 lei**, după cum urmează:
28,80958% de către **Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, respectiv **8.570.502,77 lei** capital social cu **3.428.201,108** acțiuni nominative.

3,40832% de către persoane fizice și juridice respectiv **1.013.934,73 lei** capital social cu **405.573,892** acțiuni nominative.

Aportul în natură din capitalul social total este de **20.164.347,50 lei**.

Natura și valoarea bunurilor constituite ca aport în natură și numărul de acțiuni acordate pentru acesta se prezintă după cum urmează:

- **60,61144%** de către **Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.**, respectiv **18.031.167,23 lei** capital social cu **7.212.467** acțiuni nominative;

- **7,17064%** de către persoane fizice și juridice, respectiv **2.133.180,27 lei** capital social cu **853.272** acțiuni nominative;

Participarea la profit a acționarilor este proporțională cu cota de capital social deținută.

Art. 8 Acțiunile

Acțiunile societății **SEMROM MUNTENIA S.A.** sunt dematerializate.

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. este societate pe acțiuni detinută public.

Evidența acționarilor societății este ținută la **S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, prestator de servicii specializat în asemenea operațiuni, pe bază de contract.

Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî alegerea unui alt registru independent privat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Acțiunile sunt cu o valoare egală, acestea acordând posesorilor drepturi egale, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generală.

Art. 9 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii **Adunării Generale a Acționarilor** în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în **Adunarea Generală a Acționarilor**, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului **Act Constitutiv** și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în **Actul Constitutiv**.

Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la **Actul Constitutiv**.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza acestuia de către **Adunarea Generală a Acționarilor** sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului Act Constitutiv.

CAP. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 11 Atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt **ordinare** și **extraordinare**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar precum și să revoce auditorul financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască *gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește în scopul de a lua hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;
- b) fuziunea cu alte societăți comerciale;
- c) reducerea sau mărirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;
- d) dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- e) emisiunea de obligațiuni;
- f) adoptarea altor modificări ale Actului Constitutiv;
- g) schimbarea sediului societății;
- h) schimbarea obiectului de activitate al societății comerciale;
- i) adoptarea altor hotărâri pentru care este cerută aprobarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**.

Art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data convocării.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 13 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare este necesară prezența acționarilor prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotararile pentru care sunt stabilite prin lege conditii speciale de cvorum se adopta cu respectarea acestora, chiar daca cvorumul stabilit in acest mod este diferit de regula generala stabilita prin prezentul act constitutiv.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele **Consiliului de Administrație**.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Procesul verbal al **Adunării Generale** se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de președintele **Consiliului de Administrație** și de secretarul care l-a întocmit.

Președintele va putea desemna dintre funcționarii societății unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în aliniatele precedente.

Art. 14 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Hotărârile **Adunărilor Generale ale Acționarilor** se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor **Consiliului de Administrație**, sau auditorilor financiari pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile **Adunării Generale a Acționarilor** sunt obligatorii, chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP V. ORGANIZARE

Art. 15 Organizare

Societatea comercială este administrată de **Consiliul de Administrație** compus din 3 administratori aleși de **Adunarea Generală a Acționarilor** pe o perioadă de 4 ani. Când se creează un loc vacant în **Consiliul de Administrație**, **Adunarea Generală a Acționarilor** alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte.

Componența **Consiliului de Administrație** se stabilește de **Adunarea Generală a Acționarilor**.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

La prima ședință, **Consiliul de Administrație** alege dintre membrii săi un președinte. **Consiliul de Administrație** se întrunește ori de câte ori este necesar la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii **Consiliului de Administrație**, fie din afara acestuia. **Consiliul de Administrație** trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni la sediul societății.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor **Consiliului de Administrație** iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Membrii **Consiliului de Administrație** vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă, potrivit prevederilor legale în vigoare și prezentului Act Constitutiv.

Președintele **Consiliului de Administrație** este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditului la cererea acestora toate documentele societății comerciale.

Președintele este numit pentru durata care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizie a consiliului de administrație.

Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție prin președintele său.

În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) să respecte și să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- b) stabilește strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și le prezintă spre dezbateră și aprobare **Adunării Generale a Acționarilor**;
- c) să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății comerciale, să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent;
- d) să aprobe regulamentul de organizare și funcționare, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;
- e) să urmărească și să analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai societății și să ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
- f) să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății;
- să convoace **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor **Consiliului de Administrație** sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;
- g) să stabilească regimul semnăturilor și împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale;
- h) să aprobe structura organizatorică a societății comerciale, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție (Organigrama);
- i) să aprobe contractarea de către societate, atunci când se justifică, de împrumuturi bancare și să stabilească bunurile societății care urmează a fi depuse ca garanție, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- j) să îndeplinească orice alte sarcini impuse de lege sau de **Adunarea Generală a Acționarilor**;

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

CAP. VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 17 Auditul financiar și auditul intern

Situațiile financiare ale societății comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi audiate de către auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice în condițiile prevăzute de lege.

Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

Atribuțiile și modul de funcționare a auditului, precum și drepturile și obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în acest domeniu.

CAP. VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art. 18 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

CAP. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 19 Modificarea formei juridice

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

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

Art. 20 Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului,
- e) falimentul societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 21 Lichidarea societății comerciale

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

Art. 22 Litigii

Litigile apărute cu privire la interpretarea și executarea prezentului act constitutiv și la activitatea societății se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în situațiile când acest lucru nu este posibil se vor supune spre soluționare instanței de judecată competente.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 23

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare sub incidența cărora intră activitatea societății.



Director general,
Ilie Sima