

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII COMERCIALE „COMCEREAL” S.A. TULCEA
ACTUALIZAT LA ZI LA DATA DE 16.04.2021 CONFORM HOTARARII
AGEA NR. 1/16.04.2021

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ARTICOLUL 1 – Denumirea societatii

Denumirea societatii este SOCIETATEA COMERCIALA „COMCEREAL” S.A.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societati va fi precedata sau urmata de cuvintele „SOCIETATE PE ACTIUNI” sau de initialele „S.A.”, de capitalul social si numarul de inregistrare la Registrul Comertului.

ARTICOLUL 2 – Forma juridica a societatii

Societatea Comerciala „COMCEREAL” S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 3 - Sediul societatii

Sediul Societatii Comerciale „COMCEREAL” S.A. este in Romania, municipiul Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunare Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate in alte localitati din tara si strainatate.

ARTICOLUL 4 – Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ARTICOLUL 5 – Scopul societatii

Scopul societatii este achizitionarea de la producatorii agricoli si comercializarea cerealelor, leguminoaselor si a semintelor, prestarea de servicii producatorilor agricoli privind conditionarea cerealelor, depozitarea si vanzarea acestora in tara si strainatate.

ARTICOLUL 6 – Obiectul de activitate al societatii

ACTIVITATEA PRINCIPALA : (5210) - Depozitari

ACTIVITATI SECUNDARE :

0111 -Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
0114 – Cultivarea trestiei de zahar
0115 – Cultivarea tutunului
0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0125 – Cultivarea fructelor, arbusrilor fructiferi , capsunilor, nuciferelor si a altor pomi fructiferi
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 – Cultivarea altor plante permanente
0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
0141 – Cresterea bovinelor de lapte
0142 – Cresterea altor bovine
0146 – Cresterea porcinelor
0147 – Cresterea pasarilor
0161 – Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0162 – Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
0163 – Activitati dupa recoltare
0164 – Pregatirea semintelor
0210 – Silvicultura si alte activitati forestiere
0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1061 – Fabricarea produselor de morarit
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1085 - Fabricarea de mancaruri preparate
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
2433 – Productia de profile obtinute la rece
2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri ,metale si produse chimice pentru industrie
4613 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4615 – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644 – Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere

- 4647 – Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4652 – Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4673 – Comert cu ridicata al materialelor lemnoase si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 – Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4753 – Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei , al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5010 – Transporturi maritime si costiere de pasageri
- 5020 – Transporturi maritime si costiere de marfa
- 5030 – Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
- 5040 – Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 – Activitati de servicii anexe transportului pe apa
- 5224 – Manipulari
- 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6492 – Alte activitati de creditare
- 6499 – Alte intermediari financiari n.c.a.
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 8129 – Alte activități de curatenie
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

ARTICOLUL 7

Capitalul social al societatii este de 8.177.652,5 lei, divizat în 3.271.061 actiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, cu urmatoarea structura a acționariatului:

- ARGUS S.A.Constanta, avand un aport la capitalul social de 7.798.025 lei, integral varsat, reprezentand 3.119.210 acțiuni. Cota de participare la beneficii si pierderi este de 95,3577 %;
- Alti actionari, persoane fizice, avand un aport comun la capitalul social de 370137,50 lei, integral varsat, reprezentand 148.055 acțiuni. Cota de participare la beneficii si pierderi este de 4,5263 %;
- Alti actionari, persoane juridice, avand un aport comun la capitalul social de 9.490 lei, integral varsat, reprezentand 3.796 acțiuni. Cota de participare la beneficii si pierderi este de 0,1160 %.

ARTICOLUL 8 - Actiunile

Evidenta actiunilor societatii se va tine prin S.C. Depozitarul Central S.A. aprobat prin Decizia C.N.V.M nr. 1407 din 20.06.2006 si modificata prin Deciziile nr. 3362/07.11.2006, nr. 3564/14.12.2006 si nr. 337/12.03.2007.

ARTICOLUL 9 – Reducerea si marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ARTICOLUL 10 – Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscriasa si varsata de actionari potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv si al dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de actul constitutiv.

Detinerea actiunii, implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 11 – Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ARTICOLUL 12 – Atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale :

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de catre auditorul financiar si sa fixeze dividendul ;
- b) sa aleaga si sa revoce administratorul unic si cenzorii ;

- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs administratorului unic
- e) sa se pronunte asupra gestiunii administratorului unic;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- h) sa hotarasca in orice alte probleme privind societatea.

ARTICOLUL 13 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale :

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
- l) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor indiferent de valoarea lor.

ARTICOLUL 14 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea generala este convocata de administraatorul unic al societatii ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii .

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorului unic al societatii, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de

domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Administratorul unic al societatii convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

ARTICOLUL 15 – Organizarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar .

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1 / 4 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate .

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate .

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 1 / 4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1 / 5 din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile adunarii generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre administratorul unic al societatii sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege dintre actionarii prezenti 1 secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege .

Administratorul unic al societatii va putea desemna dintre angajatii societatii un secretar tehnic care va intocmi procesul-verbal al adunarii. Procesul- verbal al sedintei va fi semnat de presedinte si de secretarul care l-a intocmit.

ARTICOLUL 16 - Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorului unic, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Hotararile adunarilor generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

ARTICOLUL 17 – Organizare

Societatea comerciala este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani. Drepturile și răspunderea Administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare în Contractul de administrare, Actul Constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților și emitenților de instrumente financiare.

Dispozițiile legale cu privire la consiliul de administrație se aplică administratorului unic în mod corespunzător.

ARTICOLUL 18 – Atribuțiile administratorului unic și ale directorilor societății.

Administratorul unic al societății 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.
- g) închirierile sau ofertele pentru închirierea de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror 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 ale Comcereal SA, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceleași valoare, se aprobă de Administratorul Unic numai după ce se aprobă în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”

h) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea cu excepția celor date în competența directorului general sau date de Lege și Actul Constitutiv în competența A.G.A.

Administratorul unic al societății, înainte de preluarea funcției, încheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generală, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare.

Administratorul unic trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională.

Administratorul unic al societății poate delega conducerea societății unui director general.

Puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

Administratorul unic al societății păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Modul de organizare a activității directorilor și atribuțiile acestora vor fi stabilite prin decizie a administratorului unic al societății.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 19 – Auditul societății

Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către o firmă de audit financiar, aleasă pe o perioadă de 2 ani.

De asemenea, societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

ARTICOLUL 20 – Exercițiul financiar

Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.

ARTICOLUL 21 – Personalul societatii

Administratorul unic al societatii este ales de adunarea generala ordinara a actionarilor . Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii comerciale.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre administratorul unic al societatii sau de catre directorul general al societatii comerciale.

ARTICOLUL 22 – Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe se realizeaza in conditiile prevazute de lege.

ARTICOLUL 23 – Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul oficial al Romaniei, conform legii.

ARTICOLUL 24 – Profitul societatii

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din profitul societatii ramas dupa plata impozitului de profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor.

Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face de societate in conditiile legii.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Supportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 25 – Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA , LICHIDAREA , LITIGII

ARTICOLUL 26 – Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor .

ARTICOLUL 27 – Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii :

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatați din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 2 mai mult de 9 luni;
- la cererea oricarui actionar daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar in adunarea generala a actionarilor se constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei

ARTICOLUL 28 – Lichidarea societatii

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ARTICOLUL 29 – Litigii

Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

CAPITOLUL IX – DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 30

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legii societăților nr.31/1990, Legii privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața nr.24/2017 si cu prevederile celorlalte acte normative incidente in vigoare.

DIRECTOR GENERAL
NICULESCU EMILIAN MIHAI

