



Splaiul Unirii, nr. 313, Cladirea M, etaj 1
Corp D5, camerele 44,45, Sector 3
CUI: RO302, Nr. Registrul Comertului: J40/14/1990
Bucuresti, Romania
Cont: RO38 RZBR 0000 06000 0052 5643
Raiffeisen Bank Romania S.a- Agentia Dorobanti
Capital social subscris si integral varsat: 7.892.612,90 lei
E-mail: office@unisemromania.ro

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII
UNISEM S.A.
AFERENT ANULUI 2022**

Raport anual in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Pentru exercitiul financiar:	2022
Data raportului:	31.12.2022
Denumirea emitentului:	UNISEM S.A
Sediul social:	Splaiul Unirii, nr. 313, Cladirea M, etaj 1, Corp D5, camerele 44,45, Sector 3
Nr. tel./fax:	0725 554 307
Cod Unic de Inregistrare:	RO 302
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J40/14/1990
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile Bursa de Valori Bucuresti mobiliare emise:	BVB SMT- AeRO (simbol UNISEM)
Capital social subscris si varsat:	7.892.612,90 RON
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	78.926.129 actiuni, cu o valoare nominala a actiunii de 0,10 RON

Principalele rezultate ale evaluarii activitatii

Indicatori	2020	2021	2022
Active imobilizate	39,801,944	37,908,370	49,655,731
Active circulare, din care:	11,119,076	4,333,144	7,433,806
Stocuri	1,273,559	56,464	67,113
Creante	280,767	669,666	526,038
casa si conturile la banci	9,564,750	3,607,014	6,840,655
Cheltuieli in avans	13,462	18,468	27,685
TOTAL ACTIVE	50,934,482	42,259,982	57,117,222
Datorii totale, din care	619,731	1,903,459	2,178,936
datorii comerciale pe termen scurt	67,428	28,598	22,434
clienti creditor pe termen scurt	68	14,915	-
alte datorii pe termen scurt	552,235	1,781,307	2,103,336
alte datorii pe termen lung	-	78,639	53,166
Provizioane	26,480	20,844	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	50,288,271	40,335,678	54,938,286
Total capitaluri proprii si datorii	50,934,482	42,239,137	57,117,222

Indicatori	2020	2021	2022
VENITURI TOTALE	12,315,945	3,642,849	4,605,170
Venituri din exploatare, din care	12,185,903	3,498,372	4,381,039
venituri marfuri	2,178,734	97,874	8,996
venituri din chirii	2,750,576	2,797,720	2,766,812
venituri din activitati diverse	178,242	414	-
venituri din prestari servicii	34,900	6,467	12,600
venituri din cedarea imobilizarilor corporale	6,927,083	435,531	1,576,722
venituri din vanzarea prod. reziduale	7,292	-	-
alte venituri	109,076	160,366	15,909
Venituri financiare	130,042	144,477	224,131
CHELTUIELI TOTALE	10,598,579	5,123,270	3,967,029
Cheltuieli de exploatare	10,597,268	5,121,230	3,961,636
cheltuieli cu marfurile	1,050,222	83,162	10,216
Cheltuieli financiare	1,311	2,040	5,393
REZULTAT BRUT	1,717,366	(1,480,421)	638,141
din exploatare	1,588,635	(1,622,858)	419,403
financiar	128,731	142,437	218,738
IMPOZIT PE PROFIT	71,525	163,568	412,990
REZULTAT NET	1,645,841	(1,643,989)	225,151

1. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a emitentului

UNISEM S.A. are ca obiect principal de activitate conform ordinului 337/20.04.2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN „comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului” – corespunzator cod 4621 din Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala – CAEN – Rev.2, inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti.

In prezent, societatea si-a concentrat activitatea specifica codului CAEN, in punctul de lucru din Silistea Snagovului, comuna Gruiu, judetul Ilfov, celelalte puncte de lucru din tara fiind folosite pentru depozitare si inchiriere.

Pentru anul 2022-2023, comercializarea semintelor a fost ingreunata pe seama razboiului din Ucraina deoarece au crescut costurile cu utilitatile, iar pe piata si in depozitele din Romania au ajuns seminte din Ucraina la jumatate de pret, comparativ cu preturile din tara noastra.

Din cauza inflatiei, a cresterii preturilor la energie si transport, producatorii si distribuitorii autohtoni intampina dificultati in comercializarea semintelor la preturi competitive. In concluzie, produsele din Romania nu pot concura cu pretul produselor din import.

Urmare a faptului ca UNISEM SA si-a concentrat activitatea de comercializare intr-un singur punct au fost reduce pierderile, tinand cont de contextul descris mai sus. Societatea si-a dorit atingerea unei eficientizari si gestionari a riscurilor asupra activitatii pentru a diminua eventualele pierderi.

Un bun exemplu ar fi piata pesticidelor, in cazul in care Societatea ar fi achizitionat pesticide anul trecut si detinea stocuri in prezent, ar fi trebuit sa le vanda in pierdere, la jumatate de pret.

1.1.b) Precizarea datei de infiintare a emitentului

Prima structura organizata privitor la producerea si valorificarea semintelor s-a realizat in anul 1949, odata cu infiintarea Intreprinderii de Stat pentru Asigurarea si Producerea Semintelor, cu Intreprinderi regionale de contractari si achizitii, denumite „Recolta”. Intreaga structura era in subordinea Ministerului Industriei, Bunurilor de Consum.

Ca structura specializata, in subordinea Ministerului Agriculturii, s-a organizat la 5 martie 1958 (H.C.M. nr.294) Trustul pentru Producerea si Valorificarea Semintelor „AGROSEM”, reorganizat in anul 1962 (H.C.M. nr.962) in Centrala Trustului AGROSEM.

Din anul 1971 (H.C.M. nr.87) producerea si valorificarea semintelor si materialului saditor horticola se desprinde din AGROSEM ca Oficiu pentru producerea si Valorificarea Semintelor de Legume si Material Saditor, reorganizat prin H.C.M. nr.178/1974 in Intreprinderea de Valorificarea Semintelor de Legume si Material Saditor (I.V.S.L.M.S.), cu Complexe de seminte judetene fara personalitate juridica.

Prin H.G. nr.1273/8.12.1990 I.V.S.L.M.S. a fost reorganizata in societate pe actiuni sub denumirea de SC UNISEM SA.

In prezent, Societatea are sediul social la adresa Splaiul Unirii 313, cladirea M, corp D5, et. 1, camerele 44, 45, Bucuresti.

1.1.c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a emitentului, a filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar

Spatiul în care societatea își desfășoară activitate de bază, principală conform cod CAEN este autorizat, conform prevederilor legale, iar pentru spațiile pe care societatea le închiriaza, aceste sarcini au fost asumate în mod direct și contractual de către chiriași.

În anul 2022, prin hotărârea nr 50/07.03.2022, Consiliul de Administrație a aprobat restructurarea Societății precum și actualizarea organigramei și a statutului de funcții.

1.1.d) Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active

În cursul anului 2022, Societatea a vândut următoarele imobilizări corporale:

- 1 autoutilitară IVECO;
- 1 autoturism Skoda Octavia;
- 1 motocicletă Triplex;
- 1 motocicletă Komatsu.

De asemenea, au avut loc următoarele ședințe AGA referitoare la vânzarea unor active UNISEM SA:

- AGEA din data de 26.04.2022, în care s-a aprobat vânzarea integrală (10.919 m.p.) prin licitație deschisă a activului situat în Județul Alba, Mun. Alba Iulia (Barabant) la un preț minim de 104 euro/m.p., împuternicindu-se Consiliul de Administrație al Societății în vederea pregătirii, și aprobării ulterioare, a materialelor privind desfășurarea procedurii de licitație.
- AGEA din data de 08.08.2022, în care s-a aprobat vânzarea următoarelor active (bunuri mobile și imobile) aflate în proprietatea Societății:
 1. Activul Botosani – situat în Calea Națională numărul 37, jud. Botosani – la un preț total de minim 300.000 Euro (la care se adaugă TVA în funcție de dispozițiile legale);
 2. Activul Targul Mures – situat în Strada Aeroportului numărul 1, jud. Mures – la un preț total de minim 140.000 Euro (la care se adaugă TVA în funcție de dispozițiile legale);
 3. Activul Roman – situat în Strada Tirului numărul 4, jud. Neamț – la un preț total de minim 600.000 EURO (la care se adaugă TVA în funcție de dispozițiile legale).

Activ situat în Județul Alba, Mun. Alba Iulia (Barabant)

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație UNISEM SA, nr. 3 din data de 25.08.2022, prima rundă a licitației privind vânzarea activului situat în Județul Alba, Mun. Alba Iulia a avut loc în data de 03.10.2022, la un preț de 1.856.230 EUR, preț de pornire al licitației ce nu include taxa pe valoarea adăugată, aceasta se va aplica conform prevederilor legale în vigoare.

La această primă rundă nu au participat cumpărători, licitație fiind reluată la data de 28.11.2022 la un preț de 1.300.000 EUR+TVA, conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 10.11.2022. Nici la această rundă nu au existat participanți.

Pentru că la Societate au apărut solicitări în privința vânzării acestui activ de la potențiali cumpărători, Consiliul de Administrație a aprobat în data de 22.02.2023, conform hotărârii nr. 1, reluarea licitației competitive prin stigare la prețul de 1.300.000 EUR+TVA. Licitația a avut loc în data de 02.03.2023. Nici la această rundă nu au existat participanți.

Activ situat in Strada Tirului numarul 4, jud. Neamt

In conformitate Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.08.2022 coroborate cu Hotararile Consiliului de Administratie din data de 14.09.2022, in 31.10.2022 a avut loc licitatiei privind vanzarea activului situat in Strada Tirului numarul 4, jud. Neamt, la un pret de 600.000 EUR+TVA. La aceasta runda nu au participat cumparatori.

Activ Calea Nationala numarul 37, jud. Botosani

In data de 05.10.2022, în conformitate cu Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.08.2022, coroborate cu Hotararile Consiliului de Administratie din data de 25.08.2022, a fost finalizat procesul de vanzare pentru activul situat in Botosani - Calea Nationala, nr. 37(fosta Calea Nationala, nr.29), Municipiul Botosani, Judetul Botosani.

Pretul tranzactiei a fost de 300.000 Euro (la care s-a adaugat TVA in functie de dispozitiile legale), suma ce a fost încasata integrala la data semnarii contractului de vanzare.

Activ Strada Aeroportului numarul 1, jud. Mures

In data de 05.12.2022, in conformitate cu Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.08.2022, coroborate cu Hotararile Consiliului de Administratie din data de 25.08.2022, a fost finalizat procesul de vanzare pentru activul localizat in Targu Mures – Mureseni, Strada Aeroportului nr. 1, Localitatea Targu Mures, Judetul Mures.

Pretul tranzactiei a fost de 140.000 Euro (la care s-a adaugat TVA in functie de dispozitiile legale), suma ce a fost incasata integrala la data semnarii contractului de vanzare.

1.1.1.Elemente de evaluare generala:

- a) profit: 225.151 lei;
- b) cifra de afaceri: 2.791.125 lei;
- c) alte venituri din exploatare: 1.589.914 lei
- d) export: -
- e) costuri: 3.961.636 lei
- f) % din piata detinut: -
- g) lichiditate: 6.840.655 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

a) UNISEM S.A. comercializeaza prin magazinul sau din Silistea Snagovului, comuna Gruiu, Judetul Ilfov urmatoarele produse: seminte de legume, flori, plante furajere, plante tehnice, cereale, cartofi, ingrasaminte chimice, insecto-fungicide, stimulatori de crestere si fructificare, unelte si accesorii de gradinarit.

De asemenea, in anul 2022 UNISEM S.A. a realizat inchirieri de spatii comerciale proprii.

b) Societatea nu are in vedere obtinerea de noi produse pentru care sa afecteze un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

- productie proprie (contracte de multiplicare cu terti);
- contracte cu producatori interni;

- aprovizionarea se face la pretul pietei sau pret negociat in functie de cantitate, durata etc.
- dimensiuni stocuri: in concordanta cu necesitatile activitatii interne a societatii.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Cifra de afaceri a anului 2022 a atins o valoare de 2.791.125 lei.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al emitentului, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor emitentului si a principalilor competitor

Se constata o crestere a concurentei neloiale, cu produse, uneori, de o calitate indoielnica si la preturi mici, pe piata semintelor. Aceasta problema apare in special la importuri.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a emitentului fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor emitentului

Societatea nu este dependenta fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul emitentului

In ceea ce priveste resursele umane, la data de 31.12.2022, comparativ cu anul 2021, evolutia si structura personalului a fost urmatoarea:

	Nr. Efectiv de personal		Pondere in total personal	
	2021	2022	2021	2022
Numar efectiv de salaritati, din care:	10	7		
<i>Salariati cu studii superioare</i>	4	5	40%	72%
<i>Salariati cu studii medii</i>	5	1	50%	14%
<i>Muncitori calificati</i>	1	1	10%	14%
Total	10	7		

Raporturile dintre manager si angajati sunt de colaborare si intelegere in vederea rezolvarii tuturor problemelor cu care se confrunta societatea.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Urmare evaluarii aspectelor legate de impactul activitatilor UNISEM S.A. asupra mediului inconjurator consideram ca punctul de lucru al societatii din Silistea Snagovului, comuna Gruiu, Judetul Ilfov respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare, iar activitatile desfasurate de societate nu au impact asupra mediului inconjurator.

Punctul de lucru al UNISEM S.A, din Silistea Snagovului, comuna Gruiu, Judetul Ilfov este autorizat pentru desfasurarea obiectului de activitate principal.

Conform registrului de control aflat in locatia mai sus mentionata, nu au fost inregistrate sanctiuni.

Mentionam ca in contractele de inchiriere s-a introdus o clauza referitoare la aspectele legate de impactul activitatii asupra mediului, aceste obligatii trecand in sarcina chirasului.

Concluzionand, consideram ca activitatile desfasurate UNISEM S.A. nu au impact asupra mediului inconjurator si nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator, iar la data raportului nu preconizeaza astfel de litigii.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In prezent societatea UNISEM S.A. este proprietarul unui numar mare de soiuri din diferite specii legumicole care acopera majoritatea cerintelor pietii. Acestea au fost mentinute în anul 2022 in Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania.

In anul 2022, societatea nu a inregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare si dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii emitentului privind managementul riscului

Riscul ratei dobanzii

Societatea are un nivel scazut al datoriei purtatoare de dobanda, exclusiv pentru un leasing autoturism.

Riscul valutar

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania intr-un mediu economic caracterizat printr-un nivel variabil al inflatiei. La data de 30 decembrie 2022 rata de schimb dintre RON si USD a fost de 4,6346 RON/USD si rata de schimb dintre RON si EURO a fost de 4,9474 RON/Euro.

Societatea nu are o politica formala de acoperire a riscului valutar. Activele si pasivele financiare ale societatii sunt exprimate cu preponderenta in moneda nationala.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale ale Societatii.

Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul Societatii de a intampina dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar.

Abordarea societatii in administrarea lichiditatii consta in asigurarea, pe cat de mult posibil, ca va dispune mereu de lichiditati suficiente pentru a-si achita obligatiile scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune in pericol reputatia societatii.

In general, societatea, se asigura ca dispune de numerar suficient pentru acoperirea cheltuielilor operationale.

Riscul aferent impozitarii

Legislatia fiscala romaneasca prevede reguli detaliate si complexe suportand mai multe modificari in ultimii ani. Interpretarea textului si procedurile practice de punere in aplicare a legislatiei fiscale ar putea varia, existand riscul ca anumite tranzactii sa fie interpretate altfel de catre autoritatile fiscale comparativ cu tratamentul societatii. Guvernul Romaniei detine un numar de agentii autorizate sa efectueze auditul (controlul) companiilor care opereaza pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte tari si pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar si alte aspecte legale si regulatorii care prezinta interes pentru aceste agentii. Este posibil ca societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii de noi reglementari fiscale.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii si pretul instrumentelor de capitaluri proprii, sa afecteze veniturile Societatii sau valoarea instrumentelor financiare detinute. Obiectivul gestionarii riscului de piata este acela de a gestiona si controla expunerile la riscul de piata in cadrul unor parametri acceptabili si in acelasi timp de a optimiza rentabilitatea investitiei.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior

Societatea nu este afectata de majorarea preturilor la utilitati intrucat ponderea consumului propriu este mult mai mica fata de ponderea consumului care este refacturat.

Societatea incearca sa ramana competitiva analizand periodic preturile din piata. A fost abordata o politica mai riguroasa in ceea ce priveste recuperarea creantelor. S-a preferat renuntarea la clientii rau platnici si identificarea de inlocuitori la preturi competitive.

Societatea a fost nevoita ca, intr-un timp relativ scurt, sa se adapteze la legislatia de calitate si la modul de prezentare al firmelor straine cu traditie care opereaza pe piata interna.

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a emitentului comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In anul 2022, Societatea a efectuat lucrari de modernizare la activele unde au existat hotarari ale Consiliilor Locale.

Nu sunt preconizate cheltuieli de capital semnificative in anul 2023.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

- Cresterea importurilor de legume la preturi mult mai competitive decat cele ale producatorilor autohtoni;

- In ultimii ani sectorul agricol a inregistrat noi afaceri doar in piata legumelor, fapt care a accentuat competitivitatea;
- Pentru partea de inchirieri, piata de profil a constatat o crestere, ca urmare a inflatiei si a reluarii activitatilor de dupa perioada de pandemie.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE EMITENTULUI

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea emitentului

UNISEM S.A. isi desfasoara activitatea de baza conform cod CAEN in ferma, situata in Silistea Snagovului, comuna Gruiu, judetul Ilfov. Aceasta are o suprafata totala de 55.913 mp, din care capacitatea de 5.000 mp pentru productie de solarii si peste 9.000 mp hale de productie, ambalare si depozitare.

La data de 31 decembrie 2022, a avut loc o reevaluare a terenurilor si cladirilor, din grupa investitiilor imobiliare, apartinand Societatii de catre un expert evaluator, societatea CROSSPOINT VALUATION SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4377/2006, cod fiscal RO 18484817. Evaluarea a fost facuta de dl. Alexandru Pocatiliu, membru ANEVAR specializarile EPI si BM, evaluator autorizat, legitimatie nr. 15287, din partea Crosspoint Valuation certificat nr. 0304/2022.

Evaluarea activelor corporale si necorporale a fost realizata in conformitate cu OMF 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR.

Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor emitentului

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata, in concordanta cu prevederile legale, utilizand metoda liniara de amortizare. Perioadele de amortizare ale mijloacelor fixe, care aproximeaza duratele de viata ale activelor, sunt conform legislatiei in vigoare.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emitentului

Din soldul de 8.399.411 lei aferent terenurilor la 31.12.2022, suma de 1.844.391 lei reprezinta terenul din Soseaua Colentina, nr.426, Sector 2, Bucuresti in suprafata de 1.212 mp, ce este in procedura de intabulare. Societatea detine dreptul de proprietate asupra terenului in baza Certificatului Seria M07 Nr.2076/10.06.1998, emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

La data de 31.12.2022 societatea nu are cunostinta de potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor sale corporale.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise

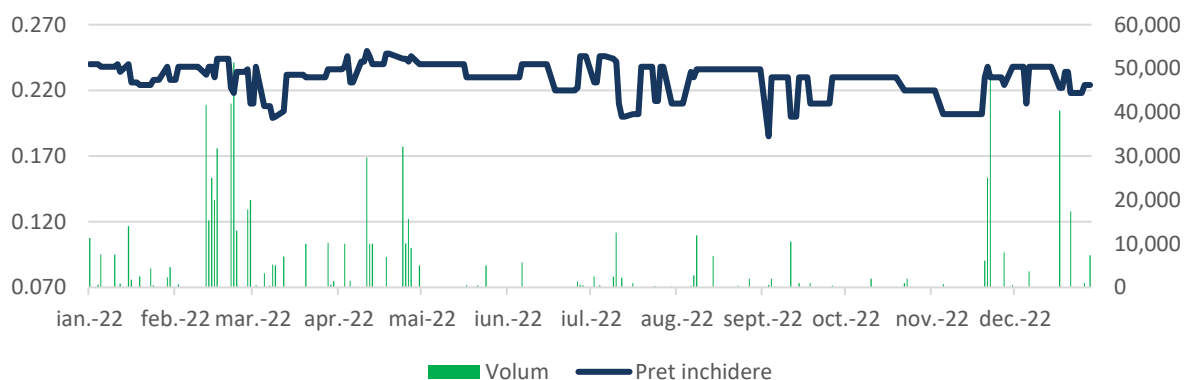
Actiunile societatii sunt inregistrate si se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti Categoria-Sistemul multilateral de tranzactionare, anterior tranzactionandu-se pe piata RASDAQ (incepand cu data de 14.05.1997), avand simbolul UNISEM si ticker Bloomberg UNISEM RO equity. Evidenta actiunilor si actionarilor UNISEM SA este tinuta de Depozitarul Central Bucuresti, societate autorizata de CNVM/ASF.

Informatii privind tranzactionarea actiunilor UNISEM S.A. in anul 2022 comparativ cu anul 2021, 2020 si 2019 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

	2019	2020	2021	2022
Volum total (actiuni)	480.495	5.047.709	5.589.647	759.504
Pret minim (lei/actiune)*	0,1000	0,1000	0,1610	0.1850
Pret maxim (lei/actiune)*	0,1540	0,1790	0,3760	0.2500

* Preturi de inchidere

Evolutie pret inchidere (st) si volum tranzactionat (dr) in anul 2022



La sfarsitul anului 2022 structura actionariatului UNISEM S.A. era urmatoarea:

	31.12.2022	
	Numar actiuni	(%)
SIF Muntenia S.A.	60.701.527	76,91%
Persoane fizice	13.241.239	16,78%
Persoane juridice	4.983.363	6,31%
Total	78.926.129	100%

Numarul detinatorilor de actiuni la 31.12.2022 este de 9.090 de actionari.

3.2.Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende

La aceasta data Societatea nu are stabilita o politica de dividend. Repartizarea profitului net anual cu destinatia dividend sau cu alta/alte destinatii prevazute de lege se decide in fiecare an prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor societatii.

In perioada 2018-2019, Societatea nu a acordat dividende deoarece aceasta a inregistrat pierderi. Pentru anul financiar 2020, Societatea a acordat dividende conform tabelului de mai jos:

lei	2018	2019	2020*	2021
Profit net	-	-	1.645.841	-
Valoare dividende	-	-	6.748.041	-
Dividend brut/actiune	-	-	0,085000	-

*In sedinta AGOA din data de 22.04.2021 pentru aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2020 s-a aprobat repartizarea sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. In valoarea dividendului rezultat s-a cumulat si valoarea dividendului rezultat din profitul net aferent anului 2020.

Pentru anul financiar 2021, Societatea nu a acordat dividende deoarece aceasta a inregistrat pierderi.

Conform hotararii AGOA din data de 26.04.2022, actionarii au fost informati cu privire la demersurile efectuate in exercitiul financiar al anului 2020, cu privire la inregistrarea in contabilitate ca venituri a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2017, neridicate pana la data de 31.08.2020, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale emitentului de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul.

3.4. In cazul in care emitentul are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea-mama detinute de filiale.

UNISEM S.A. nu are filiale.

3.5. In cazul in care emitentul a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care emitentul isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

UNISEM S.A. nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta in anul 2022.

3.6. Guvernanta corporativa

Societatea a depus si va depune eforturile profesionale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la predeverile Codului de Guvernanta Corporativa si prezentarea transparenta a acestor rezultate.

Evaluarea activitatii Consiliului de Administratie in 2022 a fost facuta sub supravegherea Presedintelui Consiliului de Administratie, in persoana dl. Sergiu Mihailov. Atat Consiliul de Administratie, ca si organ colectiv statutar, cat si membrii Consiliului, si-au exercitat atributiile in conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv.

Numarul de intalniri ale Consiliului de Administratie al UNISEM S.A in anul 2022 a fost de 10, pentru a analiza activitatea societatii si perspectivele de asigurare a continuitatii activitatii si dezvoltarea viitoare ale acesteia.

Comunicatele si raportarile financiare sunt oferite in mod curent si sistematic actionarilor societatii. Intr-o sectiune special dedicata a website-ului propriu sunt postate detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor, convocatorul, materialele aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala, formularul pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari. Societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, asupra deciziilor luate in cadrul sedintei si rezultatul votului.

Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului prin corespondenta sau prin reprezentare.

4. CONDUCEREA EMITENTULUI

4.1. Administratorii emitentului

Consiliul de Administratie este compus din 3 administratori . Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

La 31.12.2022 componenta Consiliul de Administratie este urmatoarea:

- Sergiu Mihailov - Presedinte;
- Andreea - Ioana Galani - Membru;
- Sorin Marica - Membru.

In cursul anului 2022, au existat urmatoarele modificari in cadrul Consiliului de Administratie:

- In data de 13.01.2022, dna. Dorina Teodora Mihailescu a renuntat la mandatul de Administrator;
- In data de 19.01.2022 Consiliul de Administratie a numit-o pe dna. Andreea - Ioana Galani ca Administrator provizoriu incepand cu aceeasi data si pana la data desfasurarii sedintei AGOA, la care se va alege administrator permanent.

In cadrul sedintei AGOA din data de 26.04.2022, s-a aprobat alegerea dnei. Andreea - Ioana GALANI si a dlui. Sorin MARICA ca administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre dl. Laurentiu Parghel si dna. Dorina Teodora Mihailescu, pentru o perioada de 4 ani, incepand de la 26.04.2022 pana la 26.04.2026.

In perioada dintre sfarsitul anului 2022 si momentul redactarii prezentului raport nu au avut loc modificari in componenta Consiliului de Administratie.

Conform informatiilor disponibile societatii, nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorii societatii si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Membrii Consiliului de Administratie la 31.12.2022 nu detin actiuni emise de UNISEM S.A.

Prezentarea administratorilor cu mandat in curs la 31.12.2022

Dl. Sergiu Mihailov - de profesie economist; este Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii UNISEM S.A. din data de 01.05.2020.

Pregatire profesionala: Advanced Diploma in International Taxation (ADIT UK), membru ACCA din 2007, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, membru al Camerei Consultanților Fiscali din Romania, Facultatea de Finante si Asigurari a Universitatii de Vest din Timisoara (licenta), absolvent al Facultatii de Drept Bucuresti (licenta).

Dna. Andreea - Ioana Galani - de profesie economist, este membru Consiliul de Administratie al Societatii UNISEM S.A. din data de 19.01.2022;

Pregatire profesionala: a absolvit Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice.

Dl. Sorin Marica - de profesie economist; este membru al Consiliului de Administratie al Societatii UNISEM S.A. din data de 01.10.2021.

Pregatire profesionala: a absolvit Facultatea de Finante Banci si Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice.

In anul 2022, Consiliul de Administratie s-a intrunit in conditiile legii in 10 sedinte. Sedintele Consiliului de Administratie au vizat, in principal, problemele curente ale executiei bugetului de venituri si cheltuieli, valorificarea activelor, valorificarea mijloacelor fixe amortizate. Trimestrial s-a analizat situatia principalilor indicatori economico-financiari, luandu-se masurile ce se impuneau, in special la punctele de lucru cu probleme.

4.2. Conducerea executiva a emitentului

In anul 2022 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre:

- Director General - Petre Florin Dinu, Contract de mandat (01.10.2021- 31.09.2023)
- Director Economic - Rodica Constantin, contract pe perioada nedeterminata.

Conform informatiilor disponibile societatii, nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre membrii conducerii executive a societatii si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Societatea nu cunoaste existenta unor eventuale litigii sau proceduri administrative in care au fost implicati, in ultimii 5 ani, membrii Consiliului de Administratie si ai conducerii executive, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivelor persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

5.1. Situatiile financiare

Situatiile financiare la 31 decembrie 2022 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante 1.802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile ulterioare.

Situatiile financiare sunt exprimate in lei si sunt auditate de SFAI Consultor Audit SRL.

In tabelele urmatoare sunt prezentate elemente din Bilantul contabil la 31.12.2022, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data. Bilantul si contul de profit si pierdere sunt prezentate prin comparatie cu elementele similare din anii anteriori.

a) elemente de bilant

Indicatori	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Imobilizari necorporale	2,480	935	246
Imobilizari corporale	39,750,536	37,855,595	49,608,704
Imobilizari financiare	48,928	51,840	46,781
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	39,801,944	37,908,370	49,655,731
Stocuri	1,273,559	56,464	67,113
Creante comerciale	224,139	549,304	230,477
Alte creante	56,628	120,362	295,561
Casa si conturile la banci	9,564,750	3,607,014	6,840,655
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	11,119,076	4,333,144	7,433,806
Cheltuieli in avans	13,462	18,468	27,685
TOTAL ACTIVE	50,934,482	42,259,982	57,117,222
Capital social	7,892,613	7,892,613	7,892,613
Rezerve legale	634,600	634,600	666,507
Rezerve din reevaluare	31,174,843	30,273,223	42,544,992
Alte rezerve	1,859,893	1,859,893	1,859,893
Profit net/Pierdere	1,645,841	(1,643,989)	225,151
Repartizarea profitului	85,868	-	31,907
Rezultatul reportat	7,166,349	1,319,338	1,781,037
TOTAL CAPITALURI PROPRII	50,288,271	40,335,678	54,938,286
Imprumuturi	-	-	-
Datorii comerciale- furnizori	67,428	28,598	22,434
Avansuri incasate in contul comenzilor	68	14,915	-
Alte datorii	552,235	1,781,307	2,103,336
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	619,731	1,824,820	2,125,770
Alte datorii, termen lung	-	78,639	53,166
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	0	78,639	53,166
Provizioane	26,480	20,844	-
TOTAL PASIVE	50,934,482	42,259,981	57,117,222

In cursul anului 2022 s-a efectuat o reclasificare a unor mijloace fixe din categoria echipamentelor tehnologice ca apartinand constructiilor sau investitiile imobiliare si din categoria constructiilor ca apartinand echipamentelor tehnologice, ca urmare a reclasificarii de catre evaluator, avand in vedere ca faceau parte integranta din constructiile evaluate. Transferurile in contul 212 „Constructii” au fost in suma de 3.118,26 lei, in contul 215 „Investitii imobiliare” au fost in valoare de 44.970,33 si in contul 213 „Echipamente tehnologice” in valoare de 5.300 ron. Cu aceasta ocazie a fost transferata si amortizarea Echipamentelor tehnologice din contul din contul 2813 in contul 2812 in suma de 3.118,26, din contul 2813 in contul 2815 in suma de 10.339,39.

In cursul anului 2022, Societatea a vandut urmatoarele imobilizari corporale:

- 1 autoutilitara IVECO;
- 1 autoturism Skoda Octavia;
- 1 motostivuator Triplex;
- 1 motostivuator Komatsu.

- Activul Botosani – situat in Calea Nationala numarul 37, jud. Botosani
- Activul Targul Mures – situat in Strada Aeroportului numarul 1, jud. Mures

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi recuperabila, dupa ce s-au constituit ajustari pentru depreciere pentru creante incerte sau in litigiu. Pentru clientii incerti s-a făcut o estimare bazata pe analiza tuturor sumelor restante aflate in sold la sfarsitul anului, mai vechi de 365 zile. Ca urmare a incasarilor din cursul anului, Societatea a reluat la venituri ajustarile pentru deprecierea creantelor constituite in perioadele precedente, in suma de 71.784 lei.

Imobilizarile financiare in sold la 31 decembrie 2022 reprezinta, in principal, actiunile detinute de societate la Piata de Gros si Casa de Bucovina, precum si garantii comerciale aferente contractelor incheiate cu furnizorii de energie electrica, telefonie, marfa si a contractelor de inchiriere.

b) contul de profit si pierdere

Denumire	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	5,149,745	2,930,860	2,791,125
Productia vanduta	2,971,011	2,817,464	2,782,129
Venituri din vanzarea marfurilor	2,178,734	113,396	8,996
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-	(28,385)	-
Alte venituri din exploatare	7,036,159	595,897	1,589,914
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL	12,185,904	3,498,372	4,381,039
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	373,510	58,509	30,111
Alte cheltuieli materiale	35,102	13,477	12,182
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	308,775	248,954	30,950
Cheltuieli privind marfurile	1,050,222	83,162	10,216
Reduceri comerciale primite	3,135	-	-
Cheltuieli cu personalul	1,601,773	869,745	833,854
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1,338,536	1,873,557	1,121,180
Ajustari de valoare privind activele circulante	137,005	1,090,871	264,870
Alte cheltuieli de exploatare	5,755,480	888,591	1,750,901
Cheltuieli privind prestatiile externe	811,003	428,843	446,059
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;	405,707	285,419	490,322
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	0	0	74,404
Alte cheltuieli	4,538,770	174,329	740,116
Ajustari privind provizioanele	-	(5,636)	(92,628)
CHLETUIELI DIN EXPLOATARE- TOTAL	10,597,268	5,121,230	3,961,636
Rezultat din exploatare	1,588,636	(1,622,858)	419,403
Venituri financiare	130,042	144,477	224,131
Cheltuieli financiare	1,312	2,040	5,393
Rezultat financiar	128,730	142,437	218,738
Venituri totale	12,315,946	3,642,849	4,605,170
Cheltuieli totale	10,598,580	5,123,270	3,967,029
Rezultat brut	1,717,366	(1,480,421)	638,141
Impozit pe profit	71,525	163,568	412,990
Rezultatul exercitiului financiar	1,645,841	(1,643,989)	225,151

In 2022 societatea a inregistrat o valoarea de 4.381.039 lei a veniturilor din exploatare.

In categoria alte venituri din exploatare, societatea a inregistrat in anul 2022 vanzarea activul Botosani – situat in Calea Nationala numarul 37, jud. Botosani, precum si vanzarea activul Targul Mures – situat in Strada Aeroportului numarul 1, jud. Mures.

Cheltuielile cu personalul au înregistrat o scădere de 4,13%, de la 869.745 lei în 2021 la 833.854 lei în anul 2022, datorată, în principal, strategiei de reorganizare.

Conducerea Societății a fost asigurată, la sfârșitul exercițiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2021, de trei membri ai Consiliului de Administrație, respectiv de Directorul General al Societății. Remuneratia membrilor Consiliului de administrație pentru mandatul exercitat aferent anului 2022 a fost de 61.632 RON, față de cel aferent anului 2021, de 61.632 RON. Remuneratia conducerii executive a societății a fost de 282.131 RON la 31 decembrie 2022, respectiv de 224.781 RON la 31 decembrie 2021.

În anul 2022, societatea a înregistrat un profit în valoare de 225.151 lei.

c) cash flow:

	31 decembrie 2021	31 Decembrie 2022
(Piere) / Profit înainte de impozitare	(1,480,421)	638,141
Ajutări pentru:		
(Castigul) / Pierdere din vânzarea de mijloace fixe	(291,490)	(852,696)
Depreciere și amortizare active imobilizate	-	1,190,300
Cheltuieli / (Venituri) cu ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corp și necorp	1,873,210	(69,120)
Cheltuieli / (Venituri) cu ajustările pentru deprecierea creanțelor	28,171	258,964
Cheltuieli / (Venituri) cu ajustările pentru deprecierea creanțelor - 496	-	(71,784)
Cheltuieli / (Venituri) din ajustări pentru deprecierea stocurilor	1,108,664	(24,094)
Cheltuieli / (Venituri) cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(5,636)	(20,844)
Cheltuieli / (Venituri) cu ajustări de valoare privind imobilizările financiare	57	-
Cheltuieli privind dobânzile	334	4,227
Ajustări nemonetare privind pierderi de creanțe	-	30,000
Ajustări nemonetare din dividende prescrise	-	-
Venituri din dividende	-	-
Venituri din dobânzi	(144,475)	(224,131)
Ajustări nemonetare privind reevaluarea imobilizărilor (terenuri și clădiri)	-	74,404
Profit din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant	1,088,414	933,367
(Creșteri) / Diminuări ale soldurilor clienților	(449,663)	(73,555)
Reduceri / (Creșteri) de stocuri	108,431	13,445
Creșteri / (Reduceri) de furnizori și alte datorii	239,363	(32,081)
Creștere a veniturilor în avans	-	-
(Creșteri) / Reduceri ale cheltuielilor în avans	(5,006)	(9,217)
Numerar net generat de capitalul circulant	(106,875)	(101,408)
Impozit pe profit plătit	(186,434)	(76,689)
Numerar generat din activitatea de exploatare	795,105	755,270
Numerar net generat din activitatea de exploatare	795,105	755,270
Activități de investiții		
Achiziții de mijloace fixe corporale și necorporale	(121,354)	(10,444)
Incasări / (Plăți) din vânzări de mijloace fixe	435,531	2,292,595
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare	-	-
Dividende încasate	-	-
Restituire împrumut din Obligațiuni	-	-
Dobânzi încasate (inclusiv din Obligațiuni)	144,475	224,131
Numerar net generat din activități de investiții	458,652	2,506,282

Activități de finanțare		
Dividende platite	(7,080,874)	-
Impozit pe Dividende platite	(71,652)	-
Incasari / (Plata) datoriilor aferente contractelor de leasing financiar		(23,684)
Incasari/Rambursari de imprumuturi - 5191		-
Incasari / Restituiri credite investitii - 162		-
Varsare Capital Social		-
Subventii pentru investitii		-
Dobanzi platite	(334)	(4,227)
Numerar net din activități de finanțare	(7,211,494)	(27,911)
Creștere a disponibilităților	(5,957,737)	(3,233,641)
Disponibilități la 1 ianuarie	9,564,750	3,607,014
Disponibilități la 31 decembrie	3,607,014	6,840,655

5.2. Indicatori de lichiditate, de risc si de gestiune

Indicatori de lichiditate		2020	2021	2022
Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	17,94	2,37	3,49
Lichiditatea imediata – testul acid	(Active curente-Stocuri) / Datorii curente	15,89	2,34	3,46
Indicatori de risc		2020	2021	2022
Gradul de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu*100	-	0,19	0,09
Indicatori de profitabilitate		2020	2021	2022
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inainte de plata dobanzii si impozitului pe profit/ capital angajat	0,03	-3,66	1,16
Marja bruta din vanzari	Rezultatul din exploatare/Venituri din exploatare	0,13	-46,39	9,57
Indicatori privind activitatea (indicatori de gestiune)		2020	2021	2022
Numar de zile de stocare (zile)	Stocul mediu / Costul vanzarilor*365	31	47	6
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *365	8	48	51
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri*365	18	14	7
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,13	0,08	0,06
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Total active	0,10	0,07	0,05

6. ANEXE

Declaratia de conformitate;

Declaratia de guvernanta corporativa;

Situatiile financiare la 31.12.2022;

Notele explicative ale situatiilor financiare la 31.12.2022;

Raportul auditorului aferent situatiilor financiare la 31.12.2022;

Actul constitutiv la 31.12.2022.

7. SEMNATURI

Sergiu Mihailov

Presedinte al Consiliul de Administratie

Declaratie privind responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2022

In calitate de administratori ai UNISEM S.A., in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si ale art. 65 alin. 2, lit. c din Legea 24/2017, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirmam ca:

- a) Dupa cunostintele noastre situatiile financiar-contabila anuale aferente anului 2022 au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile
- b) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2022 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale UNISEM S.A..
- c) UNISEM S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
- d) Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022 cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor UNISEM SA, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Semnatura,

Sergiu MIHAILOV

Presedinte al Consiliul de Administratie

Rodica CONSTANTIN

Director Economic

Declaratia de conformare cu Codul de Governanta al AeRO

In cursul anului 2022 in cadrul UNISEM S.A. s-au demarat procedurile in vederea respectarii codului de Governanta Corporativa pentru societatile listate pe piata AeRO, astfel:

Indicativ	Prevederi ce trebuie respectate	Stadiu
A1	Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.	Implementat
A2	Orice alte angajamente si obligatii profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Implementat
A3	Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	Implementat
A4	Raportul anual va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui . Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului.	In curs de implementare
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele:	Nu este cazul
A 5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	Nu este cazul
A 5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.	Nu este cazul
A 5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-I revin.	Nu este cazul
A 5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	Nu este cazul
B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	In curs de implementare
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente care va raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.	In curs de implementare
C1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	Raportul de remunerare pentru anul 2022

Indicativ	Prevederi ce trebuie respectate	Stadiu
D1	Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii – facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	In curs de implementare
D1.1	Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	Implementat
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;	In curs de implementare
D1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	Implementat
D1.4	Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale;	Implementat
D1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;	In curs de implementare
D1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / reinoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker.	Nu este cazul
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicate acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informatiile corespunzatoare	Implementat
D2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.	In curs de implementare
D3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicata pe pagina de internet a societatii.	In curs de implementare
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Implementat
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	Implementat, in limba romana.
D6	O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte telefonice.	In curs de implementare