

ACTUL CONSTITUTIV

al Societății pe Acțiuni

CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

J20000000991296, EUID ROONRC.J20000000991296, CUI 13533870

actualizat conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 4/ 04.11.2025

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII

Art. 1 - Denumirea Societății

- (1) Denumirea Societății este **„CRIS-TIM FAMILY HOLDING”**, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 96984/06.10.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.
- (2) În toate actele, facturile, somații de punere în întârziere, oferte, prospecte, cereri, anunțurile și publicațiile societății se va menționa denumirea Societății, urmată de sintagma “societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, precum și sediul social, capitalul social, numărul de înmatriculare a Societății în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și atributul fiscal. Societatea își poate stabili emblemă proprie, ca semn distinctiv al activităților desfășurate de Societate în cadrul obiectului de activitate. Emblema va fi depusă la Registrul Comerțului și va figura alături de firmă pe actele emanând de la Societate sau singură în textele de reclamă și alte forme promoționale.
- (3) Toate actele constituind angajamente patrimoniale ale Societății, ca și înscrisurile adresate autorităților și instituțiilor publice vor purta ștampila Societății și vor fi menționate în evidențele Societății.

Art. 2 - Forma juridică

- (1) Societatea **„CRIS-TIM FAMILY HOLDING” S.A.** se constituie în forma societății pe acțiuni, cu mai mulți acționari.

- (2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv și ale legislației române în vigoare, fiind persoană juridică română.

Art. 3 - Sediul Societății

- (1) Sediul Societății este în Comuna Filipeștii de Pădure, Sat Filipeștii de Pădure, str. Gării, nr. 661, Județul Prahova.
- (2) În funcție de necesități, Societatea își va putea deschide sau desființa sedii secundare, sucursale, filiale, birouri sau agenții, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în alte orașe din România și din străinătate, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4 - Domeniul de activitate – Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – grupa CAEN 101

- (1) Obiectul de activitate principal:
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- (2) Activități secundare:
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 0322 Acvacultura în ape dulci

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor

4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

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

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozitari

5224 Manipulări

5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi

5226 Alte activități anexe transporturilor

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5611 Restaurante

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020 Activități de consultanță în afaceri și management

7120 Activități de testări și analize tehnice

7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (cu excepția activităților de leasing)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8292 Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

9319 Alte activități sportive

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

- (3) Toate obiectele de activitate menționate în acest capitol vor include și activități de import-export.

CAPITOLUL III DURATA SOCIETĂȚII

Art. 5 - Durata Societatii

- (1) Durata Societății este nedeterminată.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor poate decide încetarea Societății cu respectarea formalităților cerute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 6 - Capitalul social

- (1) Capitalul social al Societății este în valoare de **80.600.000 RON**, fiind integral subscris și vărsat de către acționari și este divizat în 80.600.000 acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 1 RON.
- (2) Capitalul social al Societății este reprezentat prin acțiuni nominative emise în formă dematerializată, liber transferabile și negociabile, înscrise în Registrul Acționarilor.
- (3) Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.
- (4) În cazul în care acționarii Societății hotărăsc admiterea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (**“Admiterea la Tranzacționare”**), evidența acțiunilor și a acționarilor Societății se va realiza de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice pieței de capital.
- (5) După Admiterea la Tranzacționare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se va transmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, specifice pieței de capital.

- (6) Acționarii vor participa la profitul și pierderile Societății în mod proporțional cu participația fiecăruia la capitalul social al Societății.
- (7) Aportul acționarului la capitalul social nu este purtător de dobândă.
- (8) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 7 - Majorarea și reducerea capitalului social

- (1) Majorarea și reducerea capitalului social se fac pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau, după caz, pe baza deciziei Consiliului de Administrație, în temeiul unei delegări a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație să decidă majorarea capitalului social al Societății, prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând noi aporturi în numerar sau în natură, ori prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale Societății.
- (2) Majorarea capitalului social prin aport în natură se va face având în vedere concluziile expertului sau experților numit sau numiți în condițiile legii.
- (3) Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrans prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (sau, după caz, prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv), acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le detin, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință conform legii.
- (4) Capitalul social nu poate fi redus sub limita prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.
- (5) Atât majorarea cât și reducerea capitalului social se fac cu respectarea dispozițiilor referitoare la înregistrarea acestor operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL V

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 8 - Atributii

- (1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege, printre acestea numărându-se:
 - a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
 - b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
 - c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor 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.
 - g) decide în orice alte probleme stabilite ori lăsate de lege în competența sa.
- (2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:
 - a) schimbarea formei juridice;
 - b) mutarea sediului Societății;
 - c) schimbarea obiectului principal de activitate al Societății;
 - d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - e) majorarea capitalului social;

- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii inclusiv fuziunea transfrontaliera si divizarea transfrontaliera;
 - g) transformarea transfrontaliera;
 - h) dizolvarea anticipata a Societatii;
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - k) emisiunea de obligațiuni;
 - l) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- (3) Prin prezentul Act Constitutiv se deleagă către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății, înființarea de puncte de lucru și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.
- (4) Oricare și toate atribuțiile care nu sunt în mod obligatoriu în competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor Societății, în temeiul legii, vor fi considerate atribuții ale Consiliului de Administrație.
- (5) Deciziile luate de Consiliul de Administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea același regim juridic precum hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în ceea ce privește publicarea acestora și posibilitatea contestării lor în instanță.

Art. 9 - Convocarea

- (1) Adunarea Generala a Acționarilor este convocată de către Consiliul de Administratie ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale si cu Procedura privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor.
- (2) Termenul de convocare nu va include ziua în care convocarea este comunicata/publicata și ziua în care urmează să se desfășoare ședința.

Art. 10 - Desfasurarea

- (1) Adunarile Generale ale Acționarilor se desfasoara în conformitate cu prevederile legale si cu Procedura privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor.
- (2) In cazul în care cerințele privind cvorumul prevazute de lege nu sunt îndeplinite, în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor nu se iau în considerare alte chestiuni decât numirea unui președinte de sedinta, dacă este cazul, și a unui secretar pentru respectiva adunare (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, dacă este cazul).
- (3) În cazul în care cerințele de cvorum prevazute de lege sunt îndeplinite, o hotarare poate fi adoptată de Adunarea Generala a Actionarilor numai cu votul afirmativ al majorității prevazute de lege.
- (4) Acționarii pot fi reprezentați în orice Adunare Generală a Acționarilor de alți acționari sau de terți.
- (5) Acționarii își pot exprima votul în cadrul Adunării Generale a Acționarilor folosind oricare dintre metodele prevăzute de Regulamentul și procedurile Adunării Generale a Acționarilor a Societății și detaliate în convocatorul Adunării Generale respective.

CAPITOLUL VI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 11 - Consiliul de Administratie

- (1) Societatea este administrată in sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, numiți prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru un mandat de 4 (patru) ani. Dupa Admiterea la Tranzactionare, Consiliul de Administrație va fi format din 5 (cinci) membri, dintre care 3 (trei) membri independenti, numiți prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru un mandat de 4 (patru) ani.

- (2) Consiliul de Administrație va desemna și revoca Președintele Consiliului de Administrație dintre membrii săi, cu excepția cazului în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desemnează Președintele. Poziția de Președinte al Consiliului și cea de Director General vor fi ocupate de persoane diferite.
- (3) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:
- a. Angajează și concediază personalul Societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
 - b. Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății;
 - c. Aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, materii prime și alte materiale necesare în cursul normal al activității;
 - d. Aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea de chirie) și comodat (luarea sau darea în comodat), în cursul normal al activității;
 - e. Stabilește tactica și strategia de marketing;
 - f. Aprobă încheierea sau rezilierea contractelor civile sau comerciale, în cursul normal al activității;
 - g. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
 - h. Aprobă înființarea, funcționarea, dizolvarea sau desființarea de filiale, sucursale, birouri, agenții, sau alte puncte de lucru;
 - i. Supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
 - j. Face propuneri Adunării Generale a Acționarilor, în vederea numirii Auditorului Financiar;
 - k. Adoptă, monitorizează respectarea și actualizează, după cum este cazul, regulamentele, politica, procedurile și practicile interne ale Societății;

- l. la măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- m. la orice decizii în adunările generale ale asociațiilor/acționarilor societăților comerciale în care Societatea deține participații, în limitele prevăzute de prezentul Act Constitutiv;
- n. Decide cu privire la deschiderea și/sau închiderea de conturi la Trezoreria Statului și/sau băncile comerciale, precum și cu privire la desemnarea persoanelor care să reprezinte Societatea în relația cu Trezoreria Statului și/sau băncile comerciale, în vederea operării conturilor deschise de Societate;
- o. Decide cu privire la achiziția, înstrăinarea, închirierea, concesiunea de bunuri în afara cursului normal al activității, pentru valori sub 5.000.000 EUR, putând decide inclusiv cu privire la constituirea de garanții asupra acestora;
- p. Decide cu privire la contractarea de împrumuturi acordate de instituții financiare bancare și/sau non-bancare; în acest caz, constituirea de garanții reale mobiliare sau garanții imobiliare în legătură cu împrumuturile contractate de Societate poate fi decisă de către Consiliul de Administrație indiferent de valoarea bunurilor aduse în garanție sau a împrumutului garantat;
- q. Decide de asemenea cu privire la constituirea de garanții reale mobiliare sau garanții imobiliare în legătură cu astfel de împrumuturi, în limitele prevăzute de lege;
- r. Decide cu privire la acordarea de sume de bani cu titlu de împrumut;
- s. Decide cu privire la furnizarea de garanții personale;
- t. Decide cu privire la începerea, continuarea cooperării pe termen lung cu alte societăți, fie în mod direct, fie în mod indirect, sau încetarea unei astfel de cooperări;
- u. Decide cu privire la participarea la capitalul social al unei alte societăți sau afaceri, fie în mod direct, fie în mod indirect, sau modificarea cuantumului acestei participații;
- v. Decide cu privire la încheierea unui concordat preventiv;

- w. Exerciță orice act sau fapt legat de administrarea Societății, în interesul acesteia și în limita puterilor care i-au fost conferite prin Actul Constitutiv, prin lege sau prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- (4) Consiliul de Administrație va delega și împuternici un director general: (i) pentru a aduce la îndeplinire deciziile luate de către Consiliul de Administrație și (ii) pentru a exercita orice atribuții și competente privind conducerea Societății și a tuturor operațiunilor necesare în vederea realizării obiectului de activitate (mai puțin cele expres exceptate prin lege). În acest sens, Directorul General este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în legătura cu puterile delegate de Consiliul de Administrație.
- (5) Societatea va fi reprezentată în raport cu terții și în justiție de Directorul General și/sau alți directori conform puterilor delegate acestora de Consiliul de Administrație sau de mandatarî împuterniciți de aceștia în baza puterilor lor. În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General poate sub-delega puterile sale de reprezentare și/sau de decizie către alți directori și/sau alți angajați ai Societății.
- (6) Sedințele Consiliului de Administrație sunt convocate și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale și cu Regulamentul Consiliului de Administrație.

Art. 12 - Comitete

- (1) După Admiterea la Tranzacționare, în cadrul Societății se constituie un Comitet de Audit și un Comitet de Nominalizare și Remunerare, ale caror atribuții și mod de funcționare vor fi stabilite prin regulamente interne aprobate de către Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VII AUDITORUL SOCIETĂȚII

Art. 13 - Auditorul Societății

- (1) Auditorul financiar al Societății este societatea **KPMG AUDIT SRL**, cu sediul social în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 89A, Sector 1, cod poștal 013685, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4439/11.05.2000, EUID ROONRC.J40/4439/2000, CUI RO 12997279, reprezentată prin Dl. Postolea Cristian

Nicutor, cetățean român, născut la data de 9.01.1984, în Jud. Tulcea, Oraș. Tulcea, domiciliată în Mun. București, Sector 1, Bd Apicultorilor, nr. 12-16, ap.S2 identificat cu CI seria RK, nr.923865, emisă de SPCEP Sector 1 la data de 26.04.2022 și valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1840109360011, înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul AF4609, în calitate de reprezentant permanent al KPMG AUDIT SRL în relația cu clientul CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL.

- (2) Auditorul financiar va avea un mandat pe o perioadă de 4 (patru) ani de la data de 29.03.2023 până la data de 29.03.2027.
- (3) Principala atribuție a auditorului financiar este aceea de a audita situațiile financiare anuale ale Societății și de a prezenta, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, un raport de audit asupra situațiilor financiare anuale ale Societății.
- (4) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va putea aproba situațiile financiare ale Societății decât în măsura în care acestea sunt însoțite de raportul de audit.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 14 - Exercițiul financiar

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

Art. 15 - Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (2) Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- (3) Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit este distribuit în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

- (4) În cazul înregistrării de pierderi, acționarii se obligă să ia măsurile prevazute de lege.

CAPITOLUL IX LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 16 - Dizolvarea și Lichidarea Societății

- (1) Dizolvarea Societății survine în următoarele situații;
- trecerea timpului stabilit pentru durata Societății;
 - imposibilitate de realizare a obiectului de activitate;
 - faliment;
 - hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
 - reducerea capitalului social sub limita admisă de lege;
 - orice altă situație prevăzută de lege .
- (2) În caz de dizolvare, Societatea se lichidează. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a Societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.
- (3) Lichidarea Societății și numirea lichidatorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art. 17 - Litigii

Orice litigii rezultând din interpretarea sau aplicarea prezentului Act Constitutiv vor fi de competența instanțelor de drept comun.

Art. 18 - Dispoziții finale

Prezentul Act Constitutiv este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația din România și se completează de drept cu dispozițiile legale aplicabile inclusiv, după Admiterea la Tranzactionare, prevederile legale specifice pieței de capital.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat astăzi, 04.11.2025, în 4 (patru) exemplare originale.

TIMIS RADU-JUNIOR

Director General

