



SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr. 57, sector 2, București, cod 020071
Tel. centrală: 210.68.39; Fax: 210.12.10; CUI 302; Atribut fiscal RO
Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 26.017.390,60 lei
E-mail: unisemgeta@yahoo.com; unisem_b@zappmobile.ro

Nr. 866 / 10.03.2009

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
10 MAR 2009	
INTRARE	IESIRE
NR. 2997	

Vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Convocator al AGOA și AGEA - S.C. UNISEM S.A., înregistrat la societatea noastră sub nr. 856/09.03.2009, ce reprezintă completarea inițialului convocator, care a fost transmis dumneavoastră cu adresa noastră nr. 785 din 03.03.2009, modificat în urma adreselor primite de la C.N.V.M.
2. Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administrație din data de 25.02.2009.

Cu deosebită stimă,



DIRECTOR GENERAL,
Gheorghe Glăman

Nu 856/09.03.2009

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMERCIALE UNISEM SA,

cu sediul in Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.57, sector 2, inregistrata sub nr.J40/14/1990, avand Codul de Indentificare Fiscala RO 302,

*convoacă Adunarea Generală Ordinară si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 9 aprilie 2009 ora 11⁰⁰ și respectiv ora 13⁰⁰.
Sedintele Adunărilor Generale se vor desfășura la sediul I.N.M.A din București, Strada Ion Ionescu de la Brad nr.6, Sector 1.*

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, privind piața de capital cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății.

In cadrul sedintelor reunite ale Adunarilor Generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **23.03.2009**, *stabilita ca data de referință.*

Se mentioneaza ca prezentul convocator face aplicarea dispozitiilor art.117¹ din legea 31/1990, modificata si republicata si reprezinta o completare a convocatorului initial inregistrat la data de 02.03.2009, in buletinul Monitorului Oficial, ca urmare a solicitarilor de completare a ordinii de zi de catre Autoritatea competenta de supraveghere si monitorizare(CNVM), modificari regasite in prezentul convocator.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008, însoțite de opinia auditorului financiar și repartizarea profitului pentru anul 2008.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2009.
4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea datei de 23.04.2009, ca dată de înregistrare, respectiv de indentificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.
6. **Împuternicirea Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrărilor de mențiuni și semnarea în numele Societății a oricăror documente ce au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea diminuării capitalului social al Societatii, cu suma de 26.632,6 lei, reprezentând contravaloarea activului „Fermă 2 Ciolpani”, activ iesit din patrimoniul Societatii ca urmare retrocedarii acestuia, foștilor proprietari; diminuarea capitalului social se va face prin reducerea numarului de actiuni al Societatii, respectiv a cotei de capital detinuta de actionarul Agentia Domeniilor Statutului.
2. Aprobarea datei de 23.04.2009, ca dată de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor Societatii asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.
3. Împuternicirea **Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, in scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare inregistrărilor de mentiuni și semnarea in numele Societatii a oricăror documente ce au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generala.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exercita votul direct sau reprezentati in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile Regulamentului CNVM nr.15/2004, care va fi pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Formularele de procuri speciale se pun la dispozitie actionarilor, incepand cu data de 11.03.2009, la sediul central al Societatii, si/sau la sediile Sucursalelor teritoriale ale societatii.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/sau expediate prin posta la sediul central al Societatii, pana la data de 30.03.2009(data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate). Procurile speciale depuse sau expediate dupa data de 30.03.2009, vor fi declarate nule de drept.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe in cadrul sedintelor reunite ale Adunarii Generale a Actionarilor, este permis prin simpla proba identitatii a acestora, respectiv act de indentitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor fizici reprezentati, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

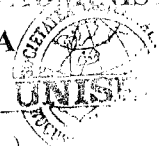
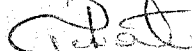
De la data publicarii prezentului Convocator, documentele referitoare la problemele inscrite pe Ordinea de zi ale sedintelor Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, sunt puse la dispozitia actionariatului, si pot fi consultate si procurate contra cost (costuri legale de multiplicare) de la sediul societății SC UNISEM SA București, Strada Minai Eminescu nr.57, sector 2.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC UNISEM SA, sunt convocate pentru data de **10 aprilie 2009**, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare pentru fiecare dintre cele două Adunări.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL SC UNISEM SA

Ușvat-Dița Petru





SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Sir. M. Finişescu nr. 57, sector 2, Bucureşti, cod 020071
Tel. Centrală: 021 210 88 89; Fax: 021 210 12 10; C.U.I. 362; Activitate fiscală R&D
Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 25.959.081,89 lei
E-mail: unisemgetia@yahoo.com; unisem_getia@proappmobile.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA Nr. 1

din 25.02.2009

Se aprobă convocarea A.G.O.A. în data de 9.04.a.c. ora 11⁰⁰ și A.G.E.A. la aceeași dată ora 13⁰⁰, și se stabilește ziua de 20.03.2009 ca dată de referință a acționarilor și 23.04.2009 dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A.

Se aprobă convocatorul privind ordinea de zi și împuternicirea conducerii executive a societății să îl publice în Monitorul Oficial și presă, Bursa

PREȘEDINTE,
Ușvat-Diea Petru



Secretar C.A.

Viorel Rădoi