



SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. M. Eminescu nr. 57, sector 2, București, cod 020071

Tel. centrală: 021-210 68 39; Fax: 021-210 12 10; C.U.I. 302; Atribut fiscal RO

Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 25.950.081,89 lei

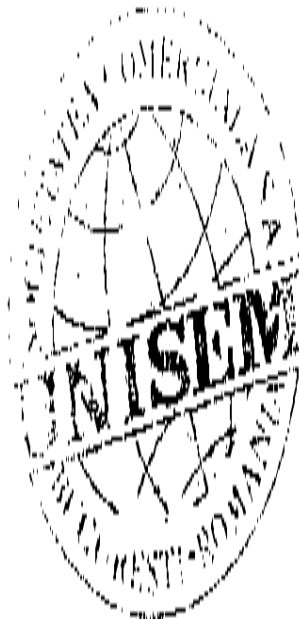
E-mail: unisemgeta@yahoo.com; unisem_b@zappmobile.ro

Nr. 2746 / 04.08.2010

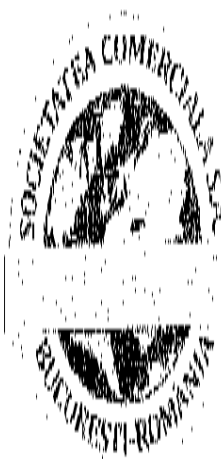
Către,
B.E.R.

Ref.: convocare A.G.E.A.

Prin prezenta vă comunicăm că în urma ședinței Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A. din data de 3.08.2010, s-a hotărât convocarea A.G.E.A. conform convocatorului anexat.



DIRECTOR GENERAL,
Marian HOINARU



SOCIETATEA COMERCIALĂ UNISEM S.A.

Str. M. Eminescu nr. 57, sector 2, București, cod 020071
 Tel. centrală: 021-210 68 39; Fax: 021-210 12 10; C.U.I. 302; Atribut fiscal RO
 Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 25.950.081,89 lei
 E-mail: unisemgeta@yahoo.com; unisem_b@zappmobile.ro

Nr 2739/03.08.2010

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC UNISEM SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 ale legislației CNVM și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07.09.2010 ora 11⁰⁰.

Ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul societății din București, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 61.653.286,1 lei, prin emiterea unui număr total de 616.532.871 acțiuni, la valoarea nominală de 0,1 lei reprezentând :

- 2.456.000 lei aport în natură al Administrației Domeniilor Statului, reprezentând valoarea terenurilor pentru care s-au obținut Certificatele de proprietate M.07 nr.3101/15.04.2006 și M.07 nr.3152/06.04.2009, respectiv 24.560.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei ;

- 59.197.287,1 lei aport în numerar, respectiv 591.972.871 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei emise pentru acordarea dreptului de preferință pentru ceilalți acționari, conform dispozițiilor art.11 alin 5² din Legea 137/2002 coroborat cu dispozițiile art.216 alin.2 din Legea 31/1990.

Acționarii societății la data de înregistrare își pot exercita dreptul de preferință în maxim 60 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Acțiunile noi emise vor fi achitate de acționarii care își exercită dreptul de preferință la momentul subscrierii.

Acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

2. Mandatarca Consiliului de Administrație al SC UNISEM SA să constate efectuarea varsămintelor și să efectueze toate procedurile legale necesare finalizării majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, inclusiv efectuarea înregistrărilor la ORCTB.

3. Aprobarea date de 23.09.2010 ca data de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.1 din Legea 297/2004.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni în data de 08.09.2010, ora 11⁰⁰, la sediul societății din București, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul consolidat întocmit de SC Depozitarul Central S.A. la data de referință 27.08.2010

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la data de 21.08.2010 ora 11⁰⁰.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data de 06.09.2010 h. 11⁰⁰

Începând cu data de 05.08.2010 convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu adunarea generală referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legislației în vigoare, se pot consulta / procura de către acționari de la sediul societății din București, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2 sau de pe website-ul societății www.unisemb.ro.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM.

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM.

Informații detaliate privind procedura de vot sunt disponibile la sediul societății sau pe website-ul acestuia www.unisemb.ro.

Formularele de procură și buletinele de vot prin corespondență sunt disponibile la sediul societății din București, la sediul societății din București, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2 sau pe website-ul acestuia www.unisemb.ro.

Vor fi luate în considerare doar procurile de reprezentare /buletinele de vot prin corespondență depuse/primate la sediul societății cu minim 48 de ore înainte de întrunirea ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație,

Marian Hoinaru

