

# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

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

Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10

CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

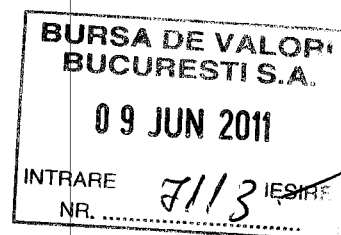
Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Piața Romană

Capital social subscris și integral vărsat: 37.723.201,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro; unisemoffice@yahoo.com

Nr. 5692 / 09.06.2011

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



Vă transmitem următoarele documente :

1. Convocator al A.G.E.A. – S.C. UNISEM S.A.
2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.346 din data de 08.06.2011 prin care s-a aprobat convocatorul.

Cu deosebită stimă ,



**DIRECTOR GENERAL,**  
**Marian HOINARU**



# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, București, cod 020071  
Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10  
CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990  
Capital social subscris și integral vărsat: 37.723.201,90 lei  
E-mail: unisemoffice@yahoo.com; office@unisemromania.ro

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA NR.346

din 08.06.2011

punctul 5 din Ordinea de zi

Consiliul de Administratie in sedinta din data de 08.06.2011 aproba ordinea de zi si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27.07.2011, ora 11,00 la sediul secundar al societatii din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr.16, bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 si 513A.

In cazul in care, la data si ora sus mentionata ca fiind data primei convocari a Adunarii Generale, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr.31/ 1990 privind societatile comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii se va intruni in data de 28.07.2011 ora 11,00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



**PRESEDINTE C.A.**

Marian Hoinaru

**SECRETAR C.A.**

Raluca Aldea



# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

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

Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10

CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Piața Romană

Capital social subscris și integral vărsat: 37.723.201,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro; unisemoffice@yahoo.com

*Nr. 569/09.06.2011*

## CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE UNISEM SA

Consiliul de Administratie al SC UNISEM SA (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.57, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/14/1990, CUI 302,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale legilor si/sau normelor speciale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **pentru data de 27.07.2011, ora 11<sup>00</sup>**.

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va desfasura la sediul secundar al Societatii, situat in **Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 si 513 A.**

**I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27 iulie 2011, ora 11<sup>00</sup>, va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati: **4671 „Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate”**
2. Aprobarea modificarii art.6 din Actul constitutiv al Societatii, cu privire la activitatile secundare ale Societatii, articol ce va avea urmatorul continut:

*Activitățile secundare ale societății sunt următoarele :*

*1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor*

*1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor*

*1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice*

*1102 Fabricarea vinurilor din struguri*

*0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase*

*0119 Cultivarea altor plante nepermanente*

*0121 Cultivarea strugurilor*

*0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale*

*0123 Cultivarea fructelor citrice*

*0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase*

*0125 Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi*

*0126 Cultivarea fructelor oleaginoase*

*0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor*

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic  
 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire  
 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)  
 0163 Activitati dupa recoltare  
 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespécializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare  
 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespécializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun  
 4690 Comert cu ridicata nespécializat  
 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare  
 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice  
 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor  
 4639 Comert cu ridicata nespécializat de produse alimentare, bauturi si tutun  
 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste  
 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente  
 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate  
 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate  
 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate  
 4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate  
 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate  
 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate  
 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate  
 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate  
 7312 Servicii de reprezentare media  
 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse  
 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete  
 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete  
 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine  
 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate  
 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate  
 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate  
 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate  
 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate  
 8292 Activitati de ambalare  
 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole  
 5224 Manipulari  
 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
 5210 Depozitari  
 4942 Servicii de mutare  
 4941 Transporturi rutiere de marfuri  
 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a  
 4799 Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor  
 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate  
 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate  
 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate  
 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate  
 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, 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  
 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate  
 7311 Activitati ale agentilor de publicitate  
 7220 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste  
 7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie  
 7211 Cercetare- dezvoltare in biotehnologie  
 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal  
 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  
 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii  
 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate  
 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase  
 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun  
 4634 Comert cu ridicata al bauturilor  
 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile  
 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor  
 4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor  
 0164 Pregatirea semintelor in vederea insamantarii  
 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere  
 0230 Colectarea plantelor si fructelor din flora spontana (excl. material lemnos)  
 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor  
 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule  
 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule  
 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie  
 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun  
 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse  
 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate

3. Aprobarea datei de **15.08.2011**, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.
4. Mandatarea domnului Marian Hoinaru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, precum si in scopul semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de **27.07.2011**, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. **la data de referinta 18.07.2011.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale pot

fi depuse la Sediul Social al Societatii din București, Str. Mihai Eminescu nr.57, Sector 2 sau la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 si 513A, pana la data de **30.06.2011, ora 11<sup>00</sup>**.

Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social detinuta, pot depune la Sediul Social al Societatii din București, Str. Mihai Eminescu nr.57, Sector 2 sau la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 si 513A, intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, considerandu-se ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Dreptul de vot se poate exercita in mod direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Exercitarea dreptului de vot in mod direct se face prin participarea actionarului la sedinta, in baza actului de identitate. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

In conformitate cu dispozitiile legale, actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii, incepand cu data de **17.06.2011 pe site-ul [www.unisemb.ro](http://www.unisemb.ro) si la sediul SC UNISEM SA - Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.57, sector 2, precum și la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 si 513A, telefon 021/2106839.**

Vor fi puse la dispozitia actionarilor cate trei exemplare din formularul de procura speciala care vor avea urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale, in original, vor fi depuse la sediul social al Societatii, **cu 48 de ore inainte de Adunare, respectiv până la data de 25.07.2011, ora 11, in plic inchis, cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 IULIE 2011”**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea Adunare.

Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii si nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala.

Actionarii persoanele fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copiile actului de identitate ale acestora semnate pentru conformitate de actionari.

In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, si vor fi insotite de certificatul constatator al societatii emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarii Generale a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta („Formularul de vot”).

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Actionarul isi va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului "X" in casuta aferenta optiunii.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatari si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, acte care sa permita identificarea certa a calitatii de actionar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercita votul, precum si numarul de actiuni detinute. Actele trebuie sa permita identificarea lor fara echivoc in Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta.

Formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 17.06.2011, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2, la sediul secundar din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 si 513A sau pe website-ul acesteia [www.unisemb.ro](http://www.unisemb.ro).

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat si semnat poate fi transmis catre sediul Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 25.07.2011, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IULIE 2011 ”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii pana la data si ora sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarile Actionarilor.

**Incepand cu data de 17.06.2011**, convocatorul, informatiile privind numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala referitoare la punctele de pe ordinea de zi in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta si procura de catre actionari de la sediul Societatii din Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr. 57, sector 2, la sediul secundar din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 si 513A sau de pe website-ul Societatii [www.unisemb.ro](http://www.unisemb.ro).

In cazul in care, la data si ora sus-mentionate ca fiind data primei convocari a Adunarii Generale, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si de Actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii se va intruni in data de **28.07.2011, ora 11, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Marian HOINARU**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marian Hoinaru", written over a faint circular outline.