



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. 1941 / 23 03 2012



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

Vă transmitem următoarele documente :

1. Convocator al A.G.O.A. – S.C. UNISEM S.A.
2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.445 din data de 22.03.2012 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.445

din 22.03.2012

punctul 4 din Ordinea de zi

Consiliul de Administratie in sedinta din data de 22.03.2012 aproba ordinea de zi si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26.04.2012 la ora 9,00 la sediul secundar al societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Cladirea SIF Muntenia, et.5, cam.501, sector 4.

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 Ordinara a Actionarilor societatii se va intruni in data de 27.04.2012 la ora 9,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.

Marian Hoinaru



Secretar CA

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. 1918 / 22.03.2012

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE UNISEM SA

Consiliul de Administratie al SC UNISEM SA (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul social situat 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 RO 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 Ordinara a Actionarilor **pentru data de 26.04.2012 ora 9⁰⁰**.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va desfasura la *sediul secundar al Societatii, situat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Clădirea SIF Muntenia, Et.5, Cam.501, sector 4.*

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2012, ora 9⁰⁰, va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si discutarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale Societatii aferente anului 2011.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii aferente anului 2011.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2011.
5. Dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
6. Aprobarea datei de **17.05.2012** ca data de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.
7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Marian Hoinaru, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.



8. Imputernicirea **Societatii Civile de Avocati „Mircea Andrei & Asociatii”**, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii de mentiuni si semnarea in numele Societatii a oricaror documente ce au legatura cu ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala Ordinara.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 26.04.2012, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. **la data de referinta 12.04.2012.**

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 Ordinare sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, pot fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii de catre Societate.

Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social detinuta, pot depune la sediul secundar al Societatii intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, Societatea avand obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de catre actionari.

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 actionarilor persoane fizice in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare, accesul actionarilor fiind permis prin simpla proba a identitatii acestora.

In conformitate cu dispozitiile legale, actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau, in cazul actionarilor persoane fizice, de catre persoanele carora actionarii le-au acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de procura se va gasi incepand cu data de 25.03.2012 pe site-ul www.unisemromania.ro. **si la sediul secundar al SC UNISEM SA situat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Clădirea SIF Muntenia, Et.5, Cam. 501, sector 4.**

Formularul de procura speciala va fi pus la dispozitia actionarilor in cate trei exemplare avand urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale, in original, vor fi depuse la sediul secundar al Societatii, cu minim 48 de



ore înainte de Adunare, în plic închis, cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2012”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea Adunare.

Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de către Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății și nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinara.

Actionarii au obligația ca în cadrul formularului de procura specială să dea instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionarii persoane fizice vor transmite procurile speciale ale reprezentanților desemnați, în original, însoțite de copiile actului de identitate ale acestora semnate pentru conformitate de către acționari.

În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, și vor fi însoțite de: (i) certificatul constatator al acționarului persoană juridică emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, (ii) copia certificatului de înregistrare al acționarului și (iii) copia actului de identitate a reprezentantului legal semnat al procurii.

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în scopul participării în cadrul ședinței, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procura specială și actul de identitate.

Actionarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”).

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului semnat pentru conformitate de acesta.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de: (i) certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, (ii) copia certificatului de înregistrare al societății și (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Actionarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în casuta aferentă opțiunii.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnat și au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat poate fi transmis către sediul secundar al Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie

inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii cu minim 48 de ore inainte de data tinerii sedintei Adunarii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012 ”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii pana la data mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Incepand cu data de 25.03.2012 conform legislatiei in vigoare, convocatorul, precum si informatiile privind numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare se pot consulta de catre actionari la sediul secundar al Societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Clădirea SIF Muntenia, Et.5, Cam.501, sector 4, sau de pe website-ul Societatii www.unisemromania.ro.

In cazul in care, la data si ora sus-mentionate ca fiind data primei convocari a Adunarii Generale Ordinare nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si de Actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii se va intruni in data de **27.04.2012, ora 9⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Marian HOINARU**

