



# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

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

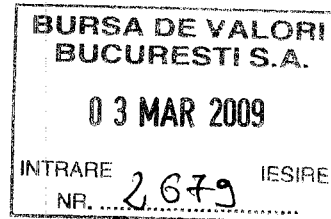
Tel. centrală: 021-210 68 39; Fax: 021-210 12 10; C.U.I. 302; Atribut fiscal RO

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

E-mail: unisemgeta@yahoo.com; unisem\_b@zappmobile.ro

Nr. 785 / 03.03.2009

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

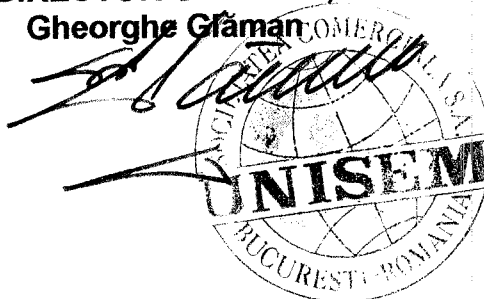


Vă înaintăm următoarele :

- Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administrație din 25.02.2009.
- O copie după anunțul de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.04.2009, ora 11<sup>00</sup> (la sediul I.N.M.A. din București, Str. Ion Ionescu de la Brad nr.6, Sector 1). Convocarea s-a publicat prin Monitorul Oficial și în ziarul „Bursa”. Convocarea a fost aprobată de Consiliul de Administrație în ședința din data de 25.02.a.c.
- Hotărârea nr.3 a Consiliului de Administrație din 25.02.2009.

Cu deosebită stimă ,

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Gheorghe Găman**





# 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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA Nr. 1

din 25.02.2009

Se aprobă convocarea A.G.O.A. în data de 9.04.a.c. ora 11<sup>00</sup> și A.G.E.A. la aceeași dată ora 13<sup>00</sup>, 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 și ...

PREȘEDINTE,  
Ușvat-Diea Petru



Secretar C.A.

Viorel Rădoi

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC UNISEM SA, în 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, convoacă pentru data de 9 aprilie 2009 ora 11<sup>00</sup> Adunarea Generală Ordinară și la ora 13<sup>00</sup> Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul I.N.M.A din București, Strada Ion Ionescu de la Brad nr.6, Sector 1 și sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.03.2009 (data de referință).

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

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 la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A.
6. Împuternicirea **Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare și semnarea oricăror documente care au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi luate în această A.G.A.

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

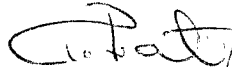
1. Aprobarea diminuării capitalului social în contul Agenției Domeniilor Statului cu suma de 26.632,6 lei, reprezentând contravaloarea activului „Fermă 2 Ciolpani”, retrocedat foștilor proprietari.
2. Aprobarea datei de 23.04.2009 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G. A.
3. Împuternicirea **Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare și semnarea oricăror documente care au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi luate în această A.G.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legate de cvorum la această primă 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 ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare pentru fiecare dintre cele două adunări.

Materialele Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare pot fi consultate sau procurate contra cost (costuri legale de multiplicare) de la sediul societății SC UNISEM SA București, Strada Minai Eminescu nr.57, sector 2.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ușvat-Diea Petru





**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 R  
Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 25.950.081,90 lei  
E-mail: unisem\_b@appmobile.ro



**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 R  
Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 25.950.081,90 lei  
E-mail: unisem\_b@appmobile.ro

*D. Gh. Răduț*  
*ASST*  
*ASST*

Nr. 767, 2.03.2009

**ZIARUL „BURSA”**

Vă rugăm să publicați anunțul alăturat, privitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Plata se va face din contul nostru nr. RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Piața Romană.

Cu mulțumiri,

**DIRECTOR GENERAL,**  
Gheorghe Glăman

*Gheorghe Glăman*



**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 R  
Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 25.950.081,90 lei  
E-mail: unisem\_b@appmobile.ro

Nr. 764, 02.03.2009

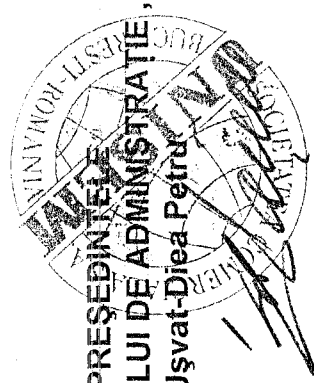
**MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI**

Vă rugăm să publicați anunțul alăturat, privitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Plata se va face din contul nostru nr. RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Piața Romană sau în numerar.

Cu mulțumiri,

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Ușvat-Diea Petru





# 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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### Hotărârea nr. 3

Se aprobă reevaluarea mijloacelor fixe din grupa 1 Construcții, efectuată la 31.12.2008. urmând a fi înregistrate în contabilitate cu această dată, astfel :

- se majorează valoarea de inventar cu suma de 461.324,71 lei (cont 212)
- se majorează valoarea amortismentului cu suma de 155.700,57 lei (cont 2812)
- se majorează rezervele din reevaluare cu suma de 305.624,14 lei (cont 105)

Pe sucursale valorile de inventar reevaluate (cont 212) și amortismentul reevaluat (cont 2812) sunt redacte în Anexa – Centralizatorul situației reevaluării mijloacelor fixe Grupa 1 Construcții la S.C. UNISEM S.A., efectuată la 31.12.2008.

PREȘEDINTE

Ușvat-Diea Petru



Secretar CA,  
Viorel Rădoi

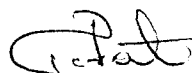
**Centralizatorul situației  
reevaluării mijloacelor fixe Grupa I Construcții  
la S.C. UNISEM S.A. efectuată la 31.12.2008**

ANEXA

Nr. crt	Sucursala	valoare de inventar cont 212	valoare amortisment cont 2812	valoare reevaluată 212	valoare reevaluată amortisment cont 2812	diferență din reevaluare valoare de inventar 212	diferență din reevaluare amortisment 2812
1	Alba	300.106,70	167.301,77	308.668,28	176.088,04	8.561,58	8.786,27
2	Bihor	268.335,19	137.673,22	275.830,94	140.173,31	7.495,75	2.500,09
3	Buzău	1.605.516,76	780.392,40	1.614.663,36	783.805,41	9.146,60	3.413,01
4	Călărași	158.720,88	105.624,80	158.853,71	105.700,59	132,83	75,79
5	Dolj	65.167,03	32.855,42	67.818,43	34.216,47	2.651,40	1.361,05
6	Galați	118.170,35	92.316,02	118.441,17	92.433,51	270,82	117,49
7	Giurgiu	245.914,12	89.937,52	267.582,64	93.297,76	21.668,52	3.360,24
8	Hunedoara	506.573,10	301.592,47	511.100,02	303.935,81	4.526,92	2.343,34
9	Ialomița	399.836,89	213.882,13	429.594,47	222.350,22	29.757,58	8.468,09
10	Iași	608.036,07	235.716,57	684.550,64	255.390,30	76.514,57	19.673,73
11	Ilfov	2.740.639,75	530.100,91	2.898.171,18	575.501,46	157.531,43	45.400,55
12	Maramureș	158.868,12	146.165,96	158.895,36	146.174,08	27,24	8,12
13	Mehedinți	20.713,93	14.602,34	20.979,01	14.855,16	265,08	252,82
14	Mureș	314.007,05	156.706,32	318.661,80	157.513,83	4.654,75	807,51
15	Neamț	578.457,04	203.594,68	604.071,72	220.607,28	25.614,68	17.012,60
16	Satu Mare	278.895,56	102.901,35	309.452,36	109.853,53	30.556,80	6.952,18
17	Sălaj	204.424,34	52.202,15	207.243,43	55.221,24	2.819,09	3.019,09
18	Sibiu	421.527,21	120.421,34	465.724,94	124.895,48	44.197,73	4.474,14
19	Suceava	1.767.939,08	546.543,58	1.790.124,03	566.383,37	22.184,95	19.839,79
20	Timiș	239.624,49	104.262,47	242.842,89	107.268,06	3.218,40	3.005,59
21	Tulcea	841.902,42	514.581,32	848.981,38	518.336,31	7.078,96	3.754,99
22	Vrancea	117.624,37	82.641,90	120.073,40	83.715,99	2.449,03	1.074,09
	<b>total</b>	<b>11.961.000,45</b>	<b>4.732.016,64</b>	<b>12.422.325,16</b>	<b>4.887.717,21</b>	<b>461.324,71</b>	<b>155.700,57</b>

PREȘEDINTE

Ușvat-Diea Petru




Secretar CA,  
Viorel Rădoi

