



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. 4439 / 11.06.2012



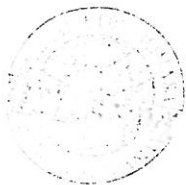
S.C. BURSA DE VALORI S.A.
Bd. Carol nr.34-36
Sector 2
București

Vă transmitem următoarele documente :

1. Convocator al A.G.O.A. și A.G.E.A. – S.C. UNISEM S.A.
2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.463 din data de 11.06.2012 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

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. 4436/11.06.2012

CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **pentru data de 16.07.2012, ora 9⁰⁰ si respectiv ora 10⁰⁰.**

Sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor se vor 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 16.07.2012, ora 9⁰⁰, va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocarii auditorului financiar al Societatii, incepand cu data de 17.07.2012.
2. Numirea unui nou auditor financiar al Societatii, stabilirea duratei contractului de audit, a cuantumului remuneratiei, precum si mandatarea unui reprezentant al Societatii pentru semnarea contractului ce se va incheia cu auditorul financiar.
3. Aprobarea datei de **10.08.2012** 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.
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Marian Hoinaru, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii la data de 16.07.2012, ora 10⁰⁰, va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a unui numar de 1.000.000 actiuni proprii intr-o perioada maximum de 18 luni de la publicarea hotararii prezentei AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, cu un pret minim de 0,01 lei si un pret maxim de 0,1 lei si imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide momentul la care va introduce ordinele de cumparare vanzare in piata.
2. Aprobarea datei de **10.08.2012** ca data 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.
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Marian Hoinaru, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.

La sedintele Adunarilor Generale a Actionarilor Societatii din data de **16.07.2012**, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 05.07.2012**.

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 adunarilor 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 adunarilor generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale sau proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, pot fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial.

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 Adunarilor Generale, 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 sedintelor Adunarilor Generale, accesul actionarilor fiind permis prin simpla proba a identitatii acestora.

In conformitate cu dispozitiile legale, actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale 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 14.06.2012 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 48 de ore inainte de Adunare, in plic inchis, cu mentiunea „PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17 IULIE 2012”, 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 Adunarile Generale.

Actionarii au obligatia ca in cadrul formularului de procura speciala sa dea instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor.

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

In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, si vor fi insotite de: (i) certificatul constatator al actionarului persoana juridica emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, (ii) copia certificatului de inregistrare al actionarului si (iii) copia actului de identitate a reprezentantului legal semnat al procurii.

La data Adunarilor Generale ale Actionarilor, in scopul participarii in cadrul sedintelor, 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:(i) certificatul constator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, (ii) copia certificatului de inregistrare al societatii si (iii) 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 semnat 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.

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat si semnat poate fi transmis catre sediul secundar al Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii cu 48 de ore inainte de data tinerii sedintelor Adunarilor, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN 16/17 IULIE 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 Adunările Generale ale Actionarilor.

Incepand cu data de 14.06.2012, 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 Adunarilor Generale 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 Adunarilor Generale nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si de Actul constitutiv al Societatii, Adunările Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii se vor intruni in data de **17.07.2012, ora 9⁰⁰ si respectiv ora 10⁰⁰ in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,
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.463

din 11.06.2012

punctul 2 din Ordinea de zi

Consiliul de Administratie in sedinta din data de 11.06.2012 aproba ordinea de zi si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 16.07.2012 la ora 9,00 respectiv ora 10,00 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 orele sus-mentionate ca fiind data primei convocari a Adunarilor Generale, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr.31/ 1990 privind societatile comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii se vor intruni in data de 17.07.2012 la ora 9,00 respectiv ora 10,00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.

Marian Hoinaru



SECRETAR C.A.

Raluca Aldea