

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

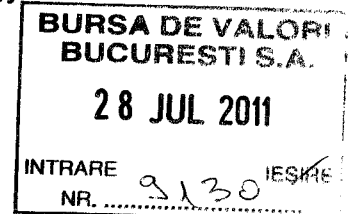
Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

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. 6796 / 28.07.2011



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

Vă transmitem următoarele documente :

1. Hotărârea A.G.E.A. nr.6783 din 27.07.2011.
2. Procesul verbal al A.G.E.A. din 27.07.2011.
3. Împuternicirea și Mandatul reprezentantului S.I.F. Muntenia.
4. Procesul verbal de prezență a acționarilor la A.G.E.A.
5. Structura sintetică consolidată de la Depozitarul Central.

Cu deosebită stimă ,

DIRECTOR GENERAL,
Marian HOINARU





SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

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

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

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

Capital social subscris si integral varsat: 37.723.201,90 lei

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

HOTARAREA NR. 6783 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UNISEM S.A. DIN DATA DE 27.07.2011

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.2183 din data de 14.06.2011 si in ziarele “Evenimentul zilei” nr.6208 si “Adevarul” nr.6498 din data de 14.06.2011, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UNISEM S.A. (denumita in continuare “Societatea”), intrunita la prima convocare, astazi 27.07.2011, ora 11⁰⁰, la *sediul secundar al Societatii situat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, bloc Sif Muntenia, et.5, cam.501 si 513 A*, in conditii legale de validitate, cu participarea unui numar de 4 actionari, reprezentand 76,9582 % din numarul total de drepturi de vot, respectiv:

-SIF MUNTENIA SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, reprezentata prin d-na Alexe Valentina, identificata cu CI seria RT nr.476681, CNP 2580219400041, conform imputernicirii nr.6689 din data de 19.07.2011, detinator al unui procent reprezentand 76,9546 % din capitalul social al Societatii;

- Actionari persoane fizice tip lista, reprezentand un procent 0,0036 % din capitalul social al Societatii, conform anexei la procesul verbal de prezenta.

Se constata lipsa din cadrul AGEA a actionarilor persoane juridice, inclusiv a actionarului MAAP-ADS, detinatori al unui procent reprezentand 7,1867 % din capitalul social al societatii.

Din totalul celor 377.232.019 actiuni nominative emise de Societate, in cadrul Adunarii Generale sunt prezenti actionarii ce detin un numar de 290.310.996 actiuni reprezentand 76,9582 % din capitalul social al acesteia.

Pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare, conform Convocatorului, sunt inscise spre dezbaterea si supunerea la vot a actionarilor, punctele aflate pe ordinea de zi respectiv:

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, muciferilor 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 nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse nealimentare
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun
4690 Comert cu ridicata nespecializat
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 nespecializat 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.

Constatandu-se intrunit cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si adoptarii hotararilor in cadrul acesteia, se dezbat punctual problemele enuntate prin



HOTARARE

Art.1. Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati:

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate.

Art.2. Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi modificarea 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 arbusitilor 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 nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare*
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun*
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat*
- 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 nespecializat 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 pietele al altor produse
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietele
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietele
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)



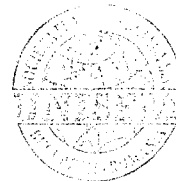
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4617 Intermedieri in 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

Art.3. Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi data 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.

Art.4. Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi 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.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata, astazi 27.07.2011 in 3(trei) exemplare originale, in baza Procesului Verbal al sedintei AGEA din data de 27.07.2011.

ACTIONARI : SC UNISEM SA
Prin
Presedintele Consiliului de Administratie
Marian Horinaru



10 0576 / 19.07.2011
SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București.

Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992. CUI 3168735. Capital social 80703651,5 lei

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110.

Fax: 021.387.3209, 0372.074109



IMPUTERNICIRE

nr.6689 din19/07/2011.....

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA, cu sediul in Bucuresti, Spl. Unirii nr. 16, sector 4, identificata la Registrul Comertului cu nr. J40/27499/1992 si cod unic de inregistrare 3168735, posesoare a unui nr. de 290297214... actiuni, prin administratorul sau SAI MUNTENIA INVEST SA, imputerniceste pe d-ul(d-na) FILIMON GABRIEL legitimat(a) cu BI(CI) seria RDnr. 710161 avand CNP 1601212400147 sau ALEXE VALENTINA legitimat(a) cu BI(CI) seria RTnr. 476681 avand CNP 2580219400041 sau RADULESCU CRISTIAN IONUT legitimat(a) cu BI(CI) seria RXnr. 203575 avand CNP 1800625410013 sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor soc. comercialeUNISEM.SA.BUCURESTI din data de27/07/2011-28/07/2011... ora ...11.00.. laBUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 16, cam. 505, sect.4..... avand mandat in ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi, conform Anexei.

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

PETRE PAVEL SZEL



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București.

Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735. Capital social 80703651,5 lei

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SHR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrată de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,

Fax: 021.387.3209, 0372.074109



MANDAT - ANEXA LA IMPUTERNICIREA

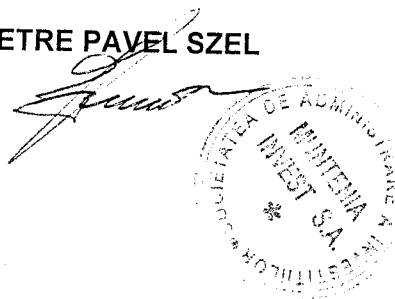
nr.6689.... din27/07/2011

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA, cu sediul in Bucuresti, Spl. Unirii nr. 16, sector 4, identificata la Registrul Comertului cu nr. J40/27499/1992 si cod unic de inregistrare 3168735, posesoare a unui nr. de290297214.. actiuni, prin administratorul sau SAI MUNTENIA INVEST SA, imputerniceste pe d-ul(d-na) ALEXE VALENTINA..... legitimat(a) cu BI(CI) seria .RT. nr.476681. avand CNP2580219400041.... sa participe la Adunarea Generala Extraordinara. a actionarilor soc. comerciale UNISEM.SA.BUCURESTI..... din data de 27/07/2011.- 28/07/2011.. ora11.00. laBUCURESTI.. Splaiul Unirii. nr. 16.. cam. 505.. sect.4..... avand urmatorul mandat in ceea ce priveste ordinea de zi :

- 1 Aproba completarea obiectului secundar de activitatea al societatii cu urmatoarele activitati: 4671-comert cu ridicata combustibili solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate.
- 2 Aproba modificarea art. 6 din actul constitutiv al societatii cu privire la activitatile secundare, conform textului publicat.
- 3 Aproba data de 15.08.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile AGEA in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004.
- 4 Aproba mandatarea domnului Marian Hoinaru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei AGEA societatii, precum si in scopul semnarii actului constitutiv actualizat al societatii.

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

PETRE PAVEL SZEL



Proces-verbal de prezență

Încheiat azi 27.07.2011 la ședința A.G.E.A. a S.C. UNISEM S.A.

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință 18.07.2011, format din membri aleși la A.G.E.A., astfel :

1. Grădinaru Mariana – Secretar

2. Paraschiv Alexandra – Secretar

am înregistrat un număr de4..... acționari, care dețin un număr de 290.310.996 acțiuni la S.C. UNISEM S.A. la data de referință (18.07.2011), ceea ce reprezintă 76,9582% din numărul total de acțiuni de 377.232.019 deținute de S.C. UNISEM S.A., așa cum reiese din structura consolidată a acționarilor, pusă la dispoziție de Depozitarul Central la data de referință.

Prezența pe fiecare acționar, cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, se află în Anexa alăturată, semnată de membrii colectivului ales de dumneavoastră.

Semnături

1. Secretar tehnic
2. Secretar tehnic

Auditul Financiar „Gh. Ștubeanu 2000” prin , certificăm prezența unui număr de4..... acționari, care dețin un număr de 290.310.996 acțiuni, reprezentând 76,9582% din numărul total de acțiuni deținute de S.C. UNISEM S.A.

Având în vedere că anunțul de convocare a A.G.E.A. a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.2183/14.06.2011 și în ziarele „Evenimentul zilei” nr.6208 și „Adevărul” nr.6498 din 14.06.2011, precum și faptul că acționarii care dețin peste 5 % acțiuni (SIF Muntenia) au fost anunțați în scris la data de , precum și îndeplinirea tuturor celorlalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.E.A., la data de azi 27.07.2011 este legală și statutară.

Auditor Financiar ,



Proces verbal

încheiat astăzi 27.07.2011 cu privire la desfășurarea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor SC UNISEM SA.

Astăzi 27.07.2011 la sediul secundar al SC UNISEM SA situat în București, Splaiul Unirii, nr 16, Bl. SIF MUNTENIA, Et 5, cam 501 nr 513 A, s-au desfășurat lucurile Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor (AGEA)

Conform procesului verbal validat de auditorul financiar „SC GHE STURBANU 2000 SRL” privind certificate prezentei acționarilor și îndeplinirea formalităților legale și statutare privind la desfășurarea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, din numărul total al acționarilor SC UNISEM SA ce dețin 377232019 acțiuni nominative au fost prezenți 4 acționari ce dețin un număr de 290310996 acțiuni nominative reprezentând 76,9582% din capitalul social al societății respectiv:

- SIF MUNTENIA SA persoană juridică română, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr 16, sector 4, reprezentată prin ALEXE VALENTINĂ identificate cu CI seria RT nr 476681 având CNP 2580219400041 conf. impotrincirii nr 6689 din 19.07.2011, acționar deținător al unui procent reprezentând 76,9546% din capitalul social al societății

- Acționari persoane fizice conform Legii 55, reprezentând un procent de 0,0036% din capitalul social al societății. Se constată lipsa din cadrul Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor a acționarilor persoane juridice inclusiv a acționarului 174AP-ADS deținătorii ai unui procent reprezentând 7,1867% din capitalul social al societății.

Prezenta AGEA s-a desfășurat conform dispo-

titulor legale prin publicarea convocării în
"Monitorul Oficial", partea a IV-a nr 2183/14.06.2011
și în ziarele "Evenimentul zilei" nr 6208/14.06.2011 și
"Adevărul" nr 6498/14.06.2011 anexate prezentului
proces verbal.

Auditorul extern, SC GHE STUBEANU 2000 SRL
prin reprezentantul său Gabriela Velces constată
legalitatea îndeplinirii cerințelor legale și
statutare de convocare și desfășurare a AGA și
numărul acționarilor și a procentelor din capitalul
social pe care aceștia îl reprezintă.

Președintele de sedință numit în persoană
de către Președintele CA, Marian Hoinaru constatând
întâlnite condițiile legale și statutare de prezenta
și corum, necorecție desfășurării AGA, declină
deschisă, sedința AGA și dă citire punctelor
inscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate
al societății cu următoarele activități: "Comert
cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gaze,
al produselor derivate"
2. Aprobarea modificării art 6 din Actul constitutiv
al societății, cu privire la activitățile secundare
ale societății, articol ce va avea următorul conținut:
Activitățile secundare ale societății sunt următoarele:
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor legum-
noase și a plantelor producătoare de semințe oleaginose
0119 Cultivarea altor plante nepermanente
0121 Cultivarea strugurilor

al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsea, în magazine specializate.

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate.

4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/VIDEO în magazine specializate.

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate.

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate.

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.

7312 Servicii de reprezentare media.

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri, și poște al altor produse.

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei, și încălțămintei efectuat prin standuri, chioscuri și poște.

4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și poște.

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine.

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate.

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor în magazine specializate.

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate.

- 4775. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specialitate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specialitate
- 8292 Activități de ambalare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 5224 Manipulări
- 5221 Activități de servicii pentru transporturi terestre
- 5210 Depozitari
- 1942. Servicii de mutare
- 1941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 1939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 1799 Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinului, standurilor, chioscurilor și pietelor
- 791 Comerț cu amănuntul prin intermediul casei de comerț sau prin Internet
- 771 Comerț cu amănuntul al încălțămintei, în magazine specialitate
- 765 Comerț cu amănuntul al jucăriilor și jucării, în magazine specialitate
- 764. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specialitate
- 763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specialitate
- 762 Comerț cu amănuntul al hărților și articolelor de papetărie, în magazine specialitate
- 761. Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specialitate
- 759. Comerț cu amănuntul al mobiliei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specialitate

- 4754 Comert cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice și electronice, în magazine specializate.
- 4711 Activități ale agenților de publicitate
- 7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umane
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7211 Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.
- 6820 Incluziunea și subincluziunea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.
- 4721 Comert cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4636 Comert cu ridicata al băcăniilor, ciocolaterii, și produselor zaharoase.
- 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4634 Comert cu ridicata al băuturilor
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4622 Comert cu ridicata al florilor și plantelor
- 0164 Pregătirea semințelor în vederea însămânțării
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule.
- 4532 Comert cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili

minerale, metale și produse chimice pentru industrie
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
băuturi și tutun.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi,
și gazos și al produselor derivate.

3. Aprobarea datei de 15.08.2011, ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra
cărora se reafirmă hotărârile Adunării Generale Extra-
ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile
art 238 din Legea 297/2004.

4. Mandatarea domnului Marian Hoianu, în calitate de
Președinte al Consiliului de Administrație, în scopul
semnării hotărârii adoptate în cadrul Sedinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății,
precum și în scopul semnării Actului Constituent
actualizat al Societății

Pentru buna desfășurare a lucrărilor AGEA în
conformitate cu dispozițiile Legii nr 441 / 2006 se
propune de către Președintele de Sedință numirea
unei secretar tehnic care să îndeplinească func-
țiile cerute de lege, după cum urmează:

- pentru întocmirea procesului verbal privind
desfășurarea AGEA se propune în secretar tehnic
în persoană doamna Drăgoș Florentina acționară al
te unirea sa

- pentru întocmirea listei de prezență a acționarilor
indicând capitalul social deținut de fiecare,
d-na Paraschiu Alexandra și d-na Grădinaru
Mariana și pentru prezidarea Sedinței
în calitate de Președinte de Sedință se propune
Președintele Consiliului de Administrație domnul
Marian Hoianu

Acționarii prezenți au aprobat cu unanimitate de voturi, desemnarea celor 3 persoane ca și secretari tehnici ai sedinței și a Președintelui de sedință. Președintele de sedință solsește acționarilor înscrisea acestora la cuvânt pentru aducerea/dezbaterile punctelor aflate pe ordinea de zi. Președintele de sedință constată că nu au existat solicitări ale acționarilor pentru înscrierea la cuvânt și alte solicitări în cuprinsul procesului verbal al sedinței, propunând acționarilor să îndeplinească punctual la vot, punctele înscrise pe ordinea de zi. Acționarii, îndeplinind votul punctele de pe ordinea de zi respectiv.

1. Referitor la punctul 1, acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi completarea obiectivului secundar de activitate al societății cu "4671 "Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazei al produselor derivate".
2. Referitor la punctul 2, acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art 6 din Actul Constituent al societății, cu privire la activitățile secundare ale societății, astfel ce va avea următorul conținut:

Activitățile secundare ale societății sunt următoarele:

- 039 Prelucrare și conservare fructelor și legumelor
- 011 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 01- Fabricarea vinurilor din struguri
- 11 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor productive de seminte oleaginoase.
- 19 Cultivarea altor plante neperenante

- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semintease și sămburoase
- 0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșenilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130. Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150. Activități în ferme mixte / cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4639. Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4638. Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4637. Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4753. Comerț cu amănuntul al covorașilor, covorilor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4752 Comert cu amănuntul al articolelor de fierduse,
al articolelor din sticlă și a celor pentru interior,
în magazine specializate.

4751. Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine
specializate.

4743. Comert cu amănuntul al echipamentului audio
video în magazine specializate

4742. Comert cu amănuntul al echipamentului pentru
telecomunicații în magazine specializate.

4741. Comert cu amănuntul al calculatoarelor,
unităților periferice și software-ului în
magazine specializate.

4726 Comert cu amănuntul al produselor din
tutun, în magazine specializate

4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, în
magazine specializate.

#312. Servicii de reprezentare media.

4789 Comert cu amănuntul prin standuri,
chioscuri și pește al altor produse

4782 Comert cu amănuntul al textilelor, dintr-o
câșmărie și încălțăminte efectuat prin
standuri, chioscuri și pește.

4781 Comert cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor și produselor din tutun
efectuat prin standuri, chioscuri și pește.

4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de
ocazie vândute prin magazine.

4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri
noi în magazine specializate.

4777 Comert cu amănuntul al sezonier și
bijuteriilor în magazine specializate.

4776. Comert cu amănuntul al florilor, plantelor
și semințelor, comert cu amănuntul al

90
animalele de companie și al hranei pentru acestea,
în magazine specialitate.

4770. Comert cu amănuntul al produselor cosmetice, și de
parfumuri, în magazine specialitate

4772. Comert cu amănuntul al încălțămintei și articolelor
din piele, în magazine specialitate.

8292. Activități de ambalare

4731. Activități de închiriere în leasing cu masini și
echipamente agricole.

5224 Manipulări

5221 Activități de servicii anexe pentru transportul terestru

5210 Depozituri

4942 Servicii de mutare

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4939 Alte transporturi terestre de călători u.c.a

4798 Comert cu amănuntul astfel efectuat în afara
magazinilor, standurilor, chioșcurilor și pietrelor.

4791. Comert cu amănuntul prin intermediul corierilor de
comenzi sau prin Internet

4771. Comert cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine
specialitate

4765 Comert cu amănuntul al jucăriilor și jucăriilor, în
magazine specialitate.

4764. Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive,
în magazine specialitate.

4763 Comert cu amănuntul al discurilor și benzilor
magnetice ce nu fac obiectul înregistrării audio/VIDEO
în magazine specialitate

4762 Comert cu amănuntul al traserilor și articolelor
de papetărie, în magazine specialitate

4761 Comert cu amănuntul al cărților în magazine
specialitate

4759 Comert cu amănuntul al mobilierului, al articolelor

- de iluminat și al articolelor de uz casnic u.c.a. în magazine specializate
7254. Comert cu amănuntul al articolelor și aparaturii electrocasnice, în magazine specializate.
- 7311 Activități ale agenților de publicitate.
- 7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7211 Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
- 5920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal
- 3820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobilelor proprii sau închiriate.
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobile proprii
4721. Comert cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate.
- 4636 Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatăi și produselor zaharoase.
4635. Comert cu ridicata al produselor din tutun
4634. Comert cu ridicata al băuturilor
4633. Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, albușului și grânilor comestibile
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4622 Comert cu ridicata al florilor și al plantelor
- 0164 Pregătirea semințelor în vederea însămânțării
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
- 4520 Intenționează și repararea autovehiculelor
- 4531 Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comert cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

12. Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale, metale și produse chimice pentru industrie,

17 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.

619. Intermedieri în comerțul cu produse diverse

671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazei și al produselor derivate.

Referitor la punctul 3 acționarii prezente aprobă cu unanimitate de voturi, date de 15.08.2011, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA în conformitate cu dispozițiile art 238 din Legea 297/2004.

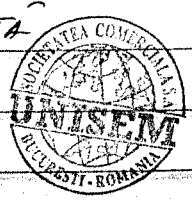
Referitor la punctul 4, acționarii prezente aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Marian Hoimaru în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în scopul semnării hotărârii adoptate în cadrul sesiunii AGEA precum și în scopul semnării Actului constitutiv actualizat al societății constatând că punctele discuse pe ordinea de zi au fost dezbătute punctual și au fost aprobate acționarii societății și întrucât acționarii nu mai solicită dezbateres altor probleme în procesul verbal, Președintele Consiliului de Administrație în calitate de Președinte de redirecție declară închise lucrările sesiunii AGEA.

Prezentul proces verbal a fost întocmit și semnat astăzi 27.07.2011 în cadrul sesiunii AGEA.

PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ

MARIAN HOIMARU

[Signature]



SECRETAR DE ȘEȘINȚĂ

DRĂGAN FIROTEA

[Signature]