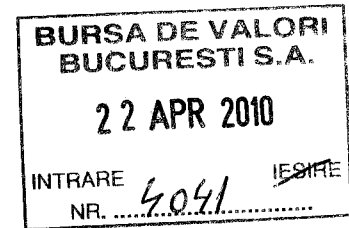




# SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

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. 1615 / 22.04.2010



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

Ca urmare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.04.2010, vă înaintăm următoarele :

- Hotărârea A.G.O.A. din 14.04.2010
- Proces-verbal de prezență A.G.O.A. (copie) din data de 14.04.2010
- Proces-verbal ședință A.G.O.A. (copie) din data de 14.04.2010
- Structura sintetică a acționarilor S.C. UNISEM S.A. la data de 10 martie 2010, conform adresei nr.7549/12.03.2010 – Depozitarul Central S.A. (copie)

Cu stimă ,

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Petru VASILESCU**





# 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. 14/10/22.04.2010*

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. UNISEM S.A. din data de 14.04.2010

Astăzi, 14.04.2010, ora 11:00, la sediul I.N.M.A din București, Strada Ion Ionescu de la Brad nr.6, Sector 1, s-au desfășurat lucrările sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în prezența acționarilor societății, deținători ai unui pachet de acțiuni reprezentând 71,42% din capitalul social al societății, respectiv :

- SIF MUNTENIA SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, splaiul Unirii nr.16, sector 4, reprezentata prin d-nul Filimon Gabriel, identificat cu CI seria RD nr. 101685 având CNP 1601212400147, conform împuternicirii nr. 6152 din 12.04.2010, deținător al unui procent reprezentând 71,0198968582% din capitalul social al societății;
- Acționari persoane fizice conform Legii 55, reprezentând un procent de 0,402% din capitalul social al Societății, conform procesului verbal de prezenta.

Se constată lipsa din cadrul AGOA a acționarului MAAP – ADS deținător al unui procent reprezentand 3,9835670037% din capitalul social al Societății, conform adresei nr. 10631 din 13.04.2010 ce a fost transmisa Societatii, de catre actionarul MAAP – ADS.

Prezenta Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, s-a desfășurat conform dispozițiilor legale, prin publicarea convocatorului in M.OF. partea a IVa nr.527 din data de 01.03.2010, si in ziarul Libertatea nr.6403 din data de 08.03.2009, si prin publicarea in M.OF. partea a IV a nr.1301 din 25.03.2010 si in ziarul Libertatea nr.6424 din 29.03.2010, a completarii convocatorului initial.

Pe ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare, conform Convocatului atasat, sunt inscise spre dezbateri si supunere la vot a acționarilor punctele aflate pe ordinea de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, însoțite de opinia auditorului financiar.
3. Prezentarea, dezbateri și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2010.
4. Revocarea Consiliului de Adminstratie.

5. Alegerea noului Consiliul de Administratie.
6. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea datei de 29.04.2010, ca dată de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor Societatii asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
8. Împuternicirea **Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, in scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare inregistrărilor de mentiuni și semnarea in numele Societatii a oricăror documente ce au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generala.

Constatându-se întrunit cvorumul statutar necesar desfășurării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și adoptării hotărârilor în cadrul acesteia, se dezbat punctual problemele enunțate prin ordinea de zi a ședinței și în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 precum și a dispozițiilor statutare, actionarii prezenți au adoptat cu unanimitate de voturi prezenta

## HOTARARE

*Pct.1.* Acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2009, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor dl. Ușvat-Diea Petru, dl.Popa Gheorghe, dl.Szel Petre-Pavel, d-na Dinu Mariana, și dl.Lisca Ion, pentru exercitiul financiar aferent anului 2009, in urma prezentării de catre Dl. Petre Vasilescu, în calitate de Director General al Societatii, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societatii privind exercițiul economico-financiar pe anul 2009, și a propunerii acestuia de descărcarea de gestiune a administratorilor societatii.

*Pct.2.* Actionarii prezenti aproba in unanimitate situațiile financiare ale societății, aferente anului fiscal 2009, respectiv bilanțul anual, incluzand și contul de profit și pierderi al societatii, ca urmare a prezentării de catre reprezentantul auditorului financiar al societății a Raportului auditorului intern și a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31.12.2009 conform O.M.F. nr. 1752/2005.

*Pct.3.* Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli, precum și Planul de investii pentru anul 2010, atasate prezentei, ca urmare a prezentării de catre dl. Petre Vasilescu, în calitate de director general al societatii, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de investii pentru anul 2010.

*Pct.4.* Actionarii prezenti aproba cu majoritate de voturi reducerea numarului membrilor CA de la 5 membri la 3 membri, incadrându-se in prevederile Actului constitutiv.

*Pct.5.* Ca urmare a prezentării candidaturii celor 3 membri nominalizati, actionarii prezenti aproba cu majoritate de voturi noua structura a Consiliului de Administratie avand un mandat de 4 ani, ce va fi compus din 3 membri:

-dl.Marian Hoinaru, cetatean roman, nascut la data de 05.07.1968 in mun.Slobozia, jud.Ialomita, domiciliat in mun.Slobozia, sos.Nordului nr.3, jud.Ialomita, identificat cu CI seria

SZ nr. 255144, eliberata de catre SPCLEP Slobozia, la data de 12.08.2009, CNP 1680705212961;

-dl.Mircea Constantin, cetatean roman, nascut la data de 03.09.1961 in Bucuresti, sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, str.Productiei nr.2A, sector 1, identificat cu CI seria RT nr.471044, eliberata de SPCEP SI biroul nr.5, la data de 28.02.2007, CNP 1610903400040;

-d-na Olivia Stefanescu, cetatean roman, nascuta la data de 26.05.1959, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str.Elena Caragiani nr.26, bl.8C, sc.3, ap.30, sector 1, identificata cu CI seria RT nr.221869 de catre Sectia 2 la data de 14.03.2002, CNP 2590526400505 ;

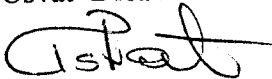
**Pct.6.** Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi, cuantumul indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv suma de 2500 lei net per luna, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie al societatii, precum si suma de 4000 lei net per luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii.

**Pct.7.** Actionarii prezenti ai societatii, aproba cu unanimitate de voturi data de 29.04.2010, ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor Societatii asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

**Pct.8.** Actionarii prezenti ai societatii, aproba in mod unanim imputernicirea **Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, in scopul îndeplinirii de catre aceasta a tuturor formalităților necesare inregistrarilor de mentiuni și semnarii in numele si pe seama Societatii a oricăror documente ce au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata astazi 14.04.2010 in 4( patru) exemplare originale, in baza Procesului Verbal al sedintei AGOA din data de 14.04.2010.

SC UNISEM SA  
Prin Presedintele Consiliului de Administratie  
dl.Usvat- Diea Petru



## PROCES-VERBAL DE PREZENȚĂ

încheiat azi, 14 aprilie 2010, ora 11<sup>00</sup>,  
privind prezența acționarilor la convocarea  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. UNISEM S.A.

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință, 10.03.2010, format din membrii aleși de A.G.O.A. astfel :

1. Paraschiv Alexandra
2. Drăgan Filofteia

am înregistrat un număr de 17..... acționari, care dețin un număr de 185 341 419 acțiuni la S.C. UNISEM S.A., la data de referință, 10.03.2010, ceea ce reprezintă 71,42 % din numărul total de acțiuni de 259.500.819, 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.

### SECRETARI TEHNICI :

Paraschiv Alexandra *Alex*  
Drăgan Filofteia *Filofteia*

Auditorul Financiar S.C. „GHE. ȘTUBEANU 2000” S.R.L., prin VELCEA GABRIELA, certificăm prezența unui număr de 17..... acționari, care dețin un număr de 185.341.419 acțiuni, reprezentând 71,42 % din numărul total de acțiuni deținute de S.C. UNISEM S.A.

Având în vedere că anunțul de convocare a A.G.O.A. a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.527/01.03.2010 și ziarul Libertatea nr.6403 din 08.03.2010, iar suplimentarea la ordinea de zi a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1301/25.03.2010 și ziarul Libertatea nr.6424 din 29.03.2010, acționarii care dețin peste 5 % acțiuni (S.I.F. Muntenia) au fost anunțați în scris la data de 02.03.2010 și au fost îndeplinite toate celelalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.O.A. la data de azi, 14.04.2010.

AUDITOR FINANCIAR ,

*[Signature]*

**AUDITORUL FINANCIAR**

**S.C. „GHE. ȘTUBEANU 2000” S.R.L.**

Certificăm prezenta unui număr de 17 acționari,  
care dețin 185.341/119 acțiuni, reprezentând 71,12 %,   
din capitalul social al S.C. UNISEM S.A. de 259.503.819 acțiuni

**ANEXĂ**

**la Procesul-verbal de prezență**

Nr. crt.	Denumirea acționarului	Număr de acțiuni deținute la 10.03.2010	Semnătura
1	TRAJOR ZITA	33.614	<i>[Signature]</i>
2	DRĂGAN FILOFTEIA	4.614	<i>[Signature]</i>
3	BOSNEAGA ILEANA	4.554	<i>[Signature]</i>
4	GILĂBINARU MARIANA	4.554	<i>[Signature]</i>
5	PARĂSCUIN ALEXANDRA	4.554	<i>[Signature]</i>
6	DIACONESCU SILVIA	11.338	<i>[Signature]</i>
7	SINĂU ANGELA	40.244	<i>[Signature]</i>
8	KOCHEANU JOANA	4.554	<i>[Signature]</i>
9	GLĂBĂN GHEORGHE	359.957	<i>[Signature]</i>
10	MIRAN MIHA	4.674	<i>[Signature]</i>
11	MOCANU CONSTANTIN	4.461	<i>[Signature]</i>
12	CRĂCIAN GHEORGHE	6.816	<i>[Signature]</i>
13	VĂRILESCU PETRU	33.614	<i>[Signature]</i>
14	POP GHEORGHE	4.554	<i>[Signature]</i>
15	USVIȚ ȘEA PETRU	221.295	<i>[Signature]</i>
16	NICULESCU ION	13.898	<i>[Signature]</i>
17	CAF	184.297.214	
<b>TOTAL</b>		<b>185341/119</b>	

Semnătura : Secretari tehnici : 1. Parasciu Alexandra *[Signature]*  
2. Drăgan Filofteia *[Signature]*

## PROCES-VERBAL

incheiat astăzi, 14.04.2010 cu prelejul  
desfășurării Adunării Generale Ordinare  
a Acționarilor SC UNISEM S.A.

Astăzi, 14.04.2010 la sediul INMA din București,  
Str. Ion Joneșcu de la Brod nr. 6, Sector 1, s-au desfășurat  
luările de act ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
(AGOA).

Conform Procesului-verbal întocmit și validat de  
„auditul financiar” SC GHE. STURBĂNU 2000 SRL privind  
certificarea prezentei acționarilor și îndeplinirea formalităților  
legale și statutare puse în discuție la desfășurarea AGOA, din  
numărul total al acționarilor SC UNISEM S.A. ce dețin  
259500819 acțiuni nominative, au fost prezente un număr  
de 17 acționari, ce dețin un număr de 185341419 acțiuni  
nominative reprezentând 71,42% din Capitalul Social al  
Societății, respectiv:

- SIF MUNTENIA S.A. persoană juridică română, cu  
sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, repre-  
zentată prin d-ful Filimon Gabriel, identificat cu  
CI seria RD nr 101685 având CNP 1601212400147, conform  
împuternicirii nr. 6152 din 12.04.2010, acționar  
deținător al unui procent reprezentând 7,0198068532%  
din capitalul social al Societății.

- Acționari persoane fizice conform Legii 55,  
reprezentând un procent de 0,402% din capitalul social  
al Societății, conform procesului-verbal de prezentare.

Se constată lipsa din cadrul AGOA a acționarului  
MAAP-ADS deținător al unui procent reprezentând  
3,983567003% din capitalul social al Societății, conform  
adresei nr 10631 din 13.04.2010 ce a fost transmisă.

Societatii, de catre actionarul MAAP-ADS.

Prezenta AGOA s-a dispusut conform dispozitiilor legale prin publicarea convocatiei in M.Of. partea a IV-a nr. 527 - din 01.03.2010 si ziarul "Libertatea" nr. 6403 din 08.03.2010 si suplimentul prin convocatiile publicate in M.Of. partea a IV-a nr. 1301 din 25.03.2010 si in ziarul "Libertatea" nr. 6424 - din 29.03.2010, anexate prezentului proces verbal.

Sedintele AGOA sote declarate deschise de catre dl Ursat Dica Petru, presedintele Consiliului de Administratie al Societatii.

Dl Ursat Dica Petru informeaza actionarii prezenti ca au fost invitati sa participe la lucrarile AGOA - directorii de securitate, salariati, auditul extern SC GHE STURBANU SI auditul intern SC INTERNATIONAL EXPER SRL si reprezentantii Societatii de avocatura "MIRCEA ANDREI & ASOCIATII", suprasold

Pe rot participarea acestora in cadrul sedintei.

Actionarii prezenti au aprobat cu unanimitate de ratificare participarea la sedinta a celor mai sus mentionati.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor conformitate cu art. 129 (5) din Legea nr 441/2006 se propune in Secretariat tehnic care sa se indeplineasca formalitatile cerute de lege pentru buna desfasurare a AGOA si a Presedintelui de sedinta, dupa cum urmeaza:

- pentru intocmirea procesului verbal privind desfasurarea AGOA se propune si alege un secretar tehnic in persoana d-nei. Diaconasa Maria Silvia, actionar la SC CIMISEM S.A

- pentru intocmirea listei de prezenta a actionarilor indicand capitalul social detinut de fiecare, d-va Paraschiva Alexandra si d-va Dragau Filofteia, si pentru prezidarea sedintei in calitate de Presedinte de sedinta se propune Presedintele Consiliului de Administratie dl Ursat Dica Petru.



Actionarii prezenti au aprobat în unanimitate de voturi desemnarea celor trei persoane ca și secretari tehnici ai sedinței și a Președintelui de sedință.

Conform procuratorului transmis pe ordinea de zi a sedinței AGOA au fost învoiate spre dezbateri și supunerea la vot acțiunilor următoarelor probleme:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administrației pentru anul 2009

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului financiar pentru anul 2009, însoțite de opinia auditului financiar.

3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2010.

4. Revocarea Consiliului de Administrație

5. Alegerea noului Consiliului de Administrație

6. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea datei de 29.04.2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra căreia se desfășoară hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 29/2004.

8. Împulămurirea Societății Civile de Avocați "MIRCEA ANDREI & ASOCIAȚII" în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării de mențiuți și semnarea în numele Societății a oricărui document ce are legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală.

Reputat la pct 1, 2 și 3 d-ruul Uroș Dica Petru

in calitate de Președinte de ședință, propune caucierea materialului și să curătețul d-lui director general Petru Vasilescu să prezinte Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada exercitiului economico-financiar pe anul 2009

De director general Petru Vasilescu la curătețul prezentând Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul sunt istoric al societății pentru activitatea și modul de organizare al acesteia.

De director general Petru Vasilescu menționează că s-au efectuat operațiuni de cedare a unor direcții de succursală a nemare a funcționării acestora, și nominalizează noui directori ai succursalelor.

Cu privire la raționalizarea activelor reprezentate ale societății se menționează că în contextul economic actual societatea prin Consiliul de Administrație în anul 2009 a avut la raționalizare activele neutilizate: "Teren Alba Julia", Teren și construcții "Buzău", "Depozit Bacău", "Depozit Orăștie", Teren "Oborșia de Cămp" - județ Mehedinți. Nu au apărut persoane interesate de cumpărarea acestora active. Nu există nici pentru cumpărarea altor spații ale societății, dar, după analizarea situației acestora, constatându-se că sunt utilizate în activitatea societății, Consiliul de Administrație nu a aprobat raționalizarea.

Având în vedere costurile generate de plata taxelor locale, impozitelor și prețurile activelor reprezentate se propune acordarea în continuare Consiliului de Administrație a unei mandate pentru raționalizarea acestor active, prin licitație publică sau negociere directă, în cazul în care vor apărea cumpărători. O parte din aceste active au mai fost scoase la raționalizare, dar nu au apărut persoane interesate de cumpărarea acestora.

De director general, în continuare prezintă situația economico-financiară a societății conform indicatorilor

financiari - cui care se desprind următoarele concluzii:  
Veniturile totale înregistrate o scădere atât față  
de cifrele planificate, cu 10,07% respectiv 3886,3 mii lei,  
cât și față de cele realizate în anul precedent, cu  
12,66%, sau în valori reale 5033,1 mii lei, conform  
structurii prezentate.

Cheltuielile totale reprezintă 93,83% din cele  
planificate, fiind mai mici cu 2347,2 mii lei.

Profitul brut planificat în anul 2009 nu a fost  
realizat, pierderea bruto înregistrată este de 991,5 mii  
lei. Societatea a înregistrat pierderi atât la activitatea  
comercială (535,8 mii lei) cât și la activitatea agricolă  
(543,6 mii lei), iar activitatea financiară a înregistrat  
un profit de 87,9 mii lei.

Pierderea netă este de 1002,5 mii lei.

Nerealizările cifrelor planificate la profitul brut și  
net se datorează pierderilor înregistrate de succursalele  
Bihor și Giurgiu (533,8 mii lei), precum și sumelor  
trezorerie pe costuri ca provizioane pentru necesarea  
unor clienți încreși la sediul și succursala Iași  
(678,8 mii lei)

Comparativ cu anul precedent se constată o  
scădere a activului și pasivului cu 2682,1 mii lei.

Astfel la total active înregistrate se înregistrează o  
scădere cu 522,0 mii lei, iar în structura în, valoarea  
imobilizării necorporale, corporale și financiare a  
scăzut cu 8,44 mii lei, 506,68 mii lei și respectiv 6,88 mii lei.

Activele circulante înregistrate o scădere cu 1865,31  
mii lei datorită scăderii valorii sturcturii cu 2647,83 mii lei  
a creșterii valorii creanțelor comerciale cu 569,63 mii lei,  
și cu 303,32 mii lei a altor creanțe, precum și  
a scăderii cu 12043 mii lei a conținutului de trezorerie.  
În part, capitalul propriu au scăzut cu 938,08

mii lei, datorită înregistrării unei pierderi în acest an.

Fată de anul trecut datoriile totale au scăzut cu 1270,75 mii lei prin scăderea cu 1023,97 mii lei a datoriilor către furnizori și a datoriilor către bugetul de stat și consignației cu 246,78 mii lei, precum și a creșterii cu 44,00 mii lei a împrumuturilor bancare. Activitatea de comerț a constat, ca și în anii anteriori, în principal din livrarea de semințe, material de plantat, în special chimice, pesticide, unelte de grădinarit și alte produse. Constituirea stocurilor de semințe de legume, cereale, plante furajare, material de plantat și altele s-a făcut din: producții proprii, contracte cu Stațiunile de Cercetare - Dezvoltare Legumicolă, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă, Societăți comerciale producătoare de semințe, firme impozabile și direct din import.

#### Activitatea din import.

În anul 2009 pentru asigurarea necesarului de semințe, în afara contractelor încheiate cu stațiunile de cercetare și cu alte producători interni, s-au efectuat achiziții de semințe din spațiul comunitar:

- 1- prin import direct de la furnizorii tradiționali și
- 2- de la reprezentanții din România a unor prestigioase firme din străinătate.

#### Activitatea din agricultură

În anul 2009, activitatea în sectorul agricol s-a desfășurat pe suprafața de 136,66 ha - diminuată față de anul 2008 cu 74,60 ha, din care 9 ha - Buzou, 12 ha - Ilfov și 360 ha rezolvarea contractului de asociație în participare cu SC Bacă Reducerea suprafeței s-a datorat retrocedării terenurilor fostilor proprietari, în cazul Sucevului Buzou și Ilfov în încheierea contractului de asociație în participare cu SC Bacă.

De director general Petru Vasilescu menționăm că în anul 2009, precum și cele ce

urmează a se lua în anul 2010 și să se continue,  
pentru buna desfășurare a activității contabilei  
financiare de gestiune.

Cele mai multe dintre deficiențele constatate au fost  
remediate în timpul reînființării financiar-gestiunii, sau  
s-au stabilit măsuri de remediere, au tineri de  
aducere la îndeplinire. Cu această ocazie s-au  
luat și măsuri de sancționare sau imputare de  
pagube, în sarcina personalului de executie al  
succursalelor, aflat în competența de soluționare a  
conducătorilor acestora.

Actele de control, însoțite de note de prezentare, au  
fost analizate de conducerea societății și s-au stabilit  
măsuri în completarea actelor menționate, care vizează  
conducerea succursalelor, luându-se, în special, în vedere  
situația de imputare, decizii de sancționare sau de  
imputare impătore acestora. Actele menționate stabilite,  
cât și deciziile luate au fost transmise succursalelor  
spre aducere la îndeplinire.

Pentru prevenirea unor încălcări în activitatea succursalelor  
SC UNISER S.A. s-au emis de către conducerea societății,  
decizii obligatorii necesare bunei activități a succursalelor (de  
control financiar preventiv, pentru înființare și funcționare  
comisiunilor de recepție a bunurilor, precum și pentru  
gestionarea formularelor cu regim special, a stampilelor  
și sigiliilor etc) și a altor documente directoriale de  
activitate (grupe de circulație a documentelor, grupe de  
lichidare a debitelor, situația luată în considerare a consumurilor de  
materiale, nomenclatorul activității ș.a.) elaborându-se  
modele orientative pentru formele deciziilor sau documente  
de internat în acest sens.

Pe parcursul reînființării, dar mai ales la sf. an  
2009 s-au organizat analize ale situației debitelor, cu

Studierea posibilităților de recuperare și măsurile primare de acțiune.

Pentru anul 2010, oricine în vederea măsurilor întreprinse în anul 2009 și atenționarea repetată, în acest sens, a succursalei ne propunem ca eventualile nereguli constatate prin acte de control, la succursale, să fie tratate cu și mai mare exigență, astfel încât acestea să nu se mai repete.

De director general Petru Vasilescu iudicând prezentarea situației economico-financiare a Societății, după care d. n. al Președinte de sedință Ursat Drea Petru propune auditului financiar SC CHESTREANU 2000 S.R.L. prezintă reprezentant d. ea Gabriel Velcea să prezinte forma sursoa la materialului auditat.

Auditul financiar subliniază existența unor stocuri de securitate în sumă de 817 mii lei care sunt la limita de STAS sau sub STAS și a unor clienți aflați în litigii sau executare în sumă de 435 mii lei pentru care trebuie create provizioane.

D. n. al Președinte de sedință Ursat Drea Petru îl roagă pe d. n. al director general Vasilescu Petru să prezinte Bugetul de venituri și cheltuieli al SC UNITER 1 A. pentru anul 2010 (B.V.C)

După prezentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 de către d. n. al director general Petru Vasilescu, Președintele de sedință Ursat Drea Petru solicită să fie prezente în cadrul AGO A, să participe la discuții pe baza materialului prezentat.

A participat la discuții în cadrul sedinței AGO A, dl. director general Petru Vasilescu se subliniază aspectele importante din activitatea succursalei:

- activitatea superioară din cauza proastei gospodării a stocurilor și aici este oportunitatea de a direcționa de succursale;
- nerespectarea dispozițiilor tehnice de conducerea Societății a condus la stocuri mari atât cantitativ cât și valoric; iar acestea vor fi recuperabile;

- o consecință a creșterii stricte în forță discerăm noi sunt și clienți neîncredințați - odinioară s-a rănduit marfa foarte ușor imediat sau foarte lent;

- fiindcă mamele au fost aduse de agricultură și se vor lua măsuri de a se reamorsa la activitatea aceasta în viitor.

La cererea și d. al Poparu Constantin, în calitate de director al Succursalei Iași, se sustine următoarele:

- că este necesară elaborarea unui alt strategii de marketing;

- diversificarea produselor comercializate;

- organizarea unor magazine tip supermarket;

- dezvoltarea unui marketing agresiv prin marfa de calitate prezentată în pleruri adecvate;

- modernizarea magazinelor;

- diversificarea gamei de semințe cu bob mare: grâu, porumb, soia, floarea soarelui etc să se facă de la producător prin canale adecvate direct cu acția.

- să se realizeze o hucă specială de ambalare pentru rouzora semințelor prin supermarket.

- înfruntarea unor curbe de competiție care se mențină înțelesul riu pentru realizarea obiectivelor succursalei.

Participa la discuții și d. al Popa Ștefan, în calitate de director al Succursalei Heauit, ce vorbește despre publicarea centralizat a unor servicii de distribuție cum ar fi PIONEER.

Reprezentantul Societății SIF MUNTENIA de director Filimon Gabriel, după ce a ascultat cu multă atenție materialul prezentat, s'at și cauzele care au stat la baza acestei nerealizări. Sustine că acționarul majoritar este nemulțumit

fata de pierderile societății, a modului de desfășurare a activității, precum și de faptul că Consiliul de Administrație nu a înțeles să ia măsurile necesare la sursele, indicațiile date de firma de audit SC GHE STURBEANU 2000 SRL și că ar fi trebuit să măsoare și absoară provizionele.

Menționez faptul că, chiar dacă situația actuală este amplificată în mod negativ de criza economică, trebuie să fie fiecare salariat să se conformeze la crearea rezultatelor în odota cu integritate României în Comunitatea Europeană trebuie respectate normele europene ce privesc ținerea contabilității și întreprinderea noastră situații financiare

Ca urmare a celor spuse mai sus, acționarul majoritar prin reprezentantul, a luat măsuri ca societatea să se reorganizeze, începând chiar cu Consiliul de Administrație. Noul Consiliu de Administrație are ca sarcină ca prima lui ședință anuală să realizeze analiza și plan de măsuri pentru fiecare salariat (persoană), punct de lucru, succursală a societății.

Acționarul majoritar este nemulțumit și în privința societății de audit întrucât nu a participat la inventarierea faptică - a stocului fizic de marfă, pentru a stabili corectă a acestora.

Acționarul majoritar îi solicită societății de audit să sprijine noul Consiliu de Administrație, în desfășurarea activității.

Reprezentantul acționării majoritare subliniază că Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2010 este aprobat, dar este necesar să se modifice în sensul...

D. nul lăral Diea Petru în calitate de Președintele de sedință pune la vot punctele 1, 2 și 3 cu sublinierile făcute pînă la B.V.C

Ref. la pct 1



Acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Consiliului de Administrație precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.  
Ref. la pct 2.

Acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare pentru anul 2009, susținute de opinia auditului financiar.

Ref. la pct 3.

Acționarii prezenți aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2010, dar prioritar, urmând a fi modificat în semestrul II.

Ref. la pct 4.

Acționarii prezenți aprobă cu o majoritate de 71,27% din voturi și 0,144% abțineri revocarea Consiliului de Administrație

Ref. la pct 5.

Acționarul majoritar propune ca noul Consiliu de Administrație să fie format din 3 membri.

D-nea Președinte de ședință Ursula Dina Petru arată că și-au depus candidatură următorii:

- d-na Olivia Ștefănescu

- dl Marian Hoianaru

- dl Mircea Constantin

și îi invită să își prezinte pe scurt CV-urile

D-na Olivia Ștefănescu absolventă a Institutului Politehnic București - Facultatea de Mecanică, arată că din anul 2000 activează în cadrul SIF MUNTENIA INNOST S.A., în prezent fiind Director - Direcția Administrație Portofoliu.

Dl Marian Hoianaru de profesie inginer, doctor în științe agronomice este membru CRA al SIF MUNTENIA.

Dl Mircea Constantin absolvent al Facultății de Științe Polimerice este în prezent membru în Consiliul de Administrație al SIF MUNTENIA.

70

Dupa prezentarea persoanelor nominalizate pentru ocuparea functiei de administrator ai Societatii, se supun la vot componenta Consiliului de Administratie re innumera actionarii buletinele de vot pentru exprimarea votului in mod secret.

In urma numararii buletinelor de vot se aproba in unanimitate de voturi noua structura a Consiliului de Administratie, ce va fi compus din 3 membri:

- dl Marian Hainaru - voturi exprimate 71,419%; voturi pentru 71,419%.
- dl Mircea Constantiu - voturi exprimate 71,419%; voturi pentru 71,417%; obtineri 99,02%
- d-na Olivia Stefanescu - voturi exprimate 71,419%; voturi pentru 71,417%; obtineri 99,02%

Ref la pct 6.

Se stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2010, ca urmare a reducerii numarului membrilor CA, indemnizatia membrilor CA va fi in valoare de 2000 lei net per luna pentru fiecare membru, iar indemnizatia Presedintelui CA va fi in valoare de 4000 lei net per luna.

Ref la pct 7.

Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi din data de 29.04.2010 ca dola de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se raspund datorand Adunarii Generale Ordinore a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art 238 din Legea nr 297/2004

Ref la pct 8.

Actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Societatii Birlei de Avocatura "MIRCEA ANASTASIE" Asociatii in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii Birlei de avocatura si semnarea in numele Societatii a oricaror documente ce au legatura cu ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate de Adunarea

Generale.

Având în vedere că în baza prezentului proces verbal, se va îndeplini hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, este mandatat Președintele Consiliului de Administrație, dl. Uorol Drea Petru, în scopul realizării hotărârii AGOA, și a efectuării tuturor demersurilor necesare înregistrării acestora.

Constăutând că punctele înscrise pe ordinea de zi a reuniunii au fost dezbătute punctual, și întrucât acționarii nu mai solicită dezbateri altor probleme, Președintele Consiliului de Administrație dl. Uorol Drea Petru, în calitate de Președinte de reuniune declară închise lucrările sesiunii. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Acționarilor majoritar SIF MUNTENIA SA își va transmite materialele menționate în ANEXA la mandatul reprezentativ în AGOA.

Prezentul proces verbal a fost întocmit și semnat astăzi 14.04.2010 în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

dl. UOROL DREA PETRU

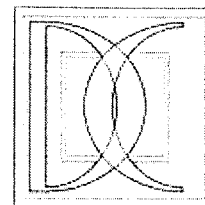


SECRETAR,

dl. HAURONEA - MARIU ȘINUȚĂ

Șinucșă

# DEPOZITARUL CENTRAL S.A.



Tel.: +4/ 021.408.58.00 Fax: +4/ 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu  
Str. Fâgăraș nr. 25 Sector 1 București România C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/ 5890/ 1997  
Decizia CNVM de funcționare nr. 3567/ 14.12.2006 Capital social subscris și vărsat 21.796.696,60 lei

GRUP B.V.B.

## PROCES VERBAL

Am predat catre:

**UNISEM S.A., BUCURESTI SECTOR 2**

Simbol : UNISEM

Cod fiscal : 302

DATA : 12.03.2010



Registrul detinatorilor de instrumente financiare la 10 Martie 2010 sub forma urmatoare :

- rapoarte pe suport hartie
- fisiere DBF si PDF continand structura si lista

Predat :

Primit :

DEPOZITARUL CENTRAL SA

UNISEM S.A., BUCURESTI SECTOR 2

Semnatura:

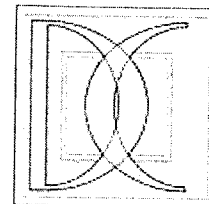
Semnatura:

Stampila:

Stampila:

Un exemplar se returneaza la DEPOZITARUL CENTRAL SA

# DEPOZITARUL CENTRAL S.A.



Tel.: +4/ 021.408.58.00 Fax: +4/ 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu  
Str. Făgăraș nr. 25 Sector 1 București România C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/ 5890/ 1997  
Decizia CNVM de funcționare nr. 3567/ 14.12.2006 Capital social subscris și vărsat 21.796.696,60 lei

GRUP B.V.B.

## Structura teritorială a detinatorilor de instrumente financiare emise de UNISEM S.A., BUCUREȘTI SECTOR 2 la data 10 Martie 2010

Judet	Detinatori	Total Instrumente
ALBA	161	1,187,924
ARAD	296	1,442,771
ARGES	62	303,359
BACAU	218	988,918
BIHOR	211	1,687,103
BISTRITA-NASAUD	102	797,828
BOTOSANI	135	590,037
BRAILA	52	409,999
BRASOV	138	2,169,111
BUCUREȘTI	9	358,317
BUZAU	334	1,462,938
CALARASI	58	261,811
CARAS-SEVERIN	64	295,443
CLUJ	270	1,398,090
CONSTANTA	266	2,551,986
COVASNA	205	913,834
DIMBOVITA	69	303,613
DOLJ	284	1,297,494
GALATI	79	517,282
GIURGIU	106	478,934
GORJ	48	227,543
HARGHITA	77	342,993
HUNEDOARA	70	415,603
IALOMITA	300	1,497,723
IASI	224	1,059,311
ILFOV	384	1,716,911
MARAMURES	125	551,953
MEHEDINTI	114	483,351
MURES	121	1,414,994
NEAMT	128	570,003
OLT	202	909,389
PRAHOVA	148	693,282
SALAJ	133	601,341
SATU-MARE	221	1,165,847
SECTOR 1	195	8,784,530

Judet	Detinatori	Total Instrumente
SECTOR 2	311	12,106,642
SECTOR 3	208	3,350,478
SECTOR 4	93	185,365,287
SECTOR 5	94	501,699
SECTOR 6	176	1,938,558
SIBIU	141	697,339
SUCEAVA	184	847,814
TELEORMAN	520	2,117,068
TIMIS	245	1,192,396
TULCEA	1,481	6,686,921
VASLUI	39	173,697
VILCEA	58	366,971
VRANCEA	43	189,904
necunoscut	10	4,114,479

**Total detinatori : 9,212    Total instrumente : 259,500,819**