



# 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. *37N/26.04.2012*  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. UNISEM S.A. DIN DATA DE 26.04.2012

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.1178 din data de 26.03.2012 si in ziarele „Evenimentul Zilei” nr.6450 si „Libertatea” nr.7138 din data de 24.03.2012, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UNISEM S.A. (denumita in continuare “Societatea”), intrunita la prima convocare, astazi 26.04.2012, ora 09.00, la sediul secundar al Societatii, situat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Clădirea SIF Muntenia, Et.5, Cam.501, sector 4, in conditii legale de validitate, cu participarea unui numar de 4 actionari prezenti si reprezentati, reprezentand 76,96% din numarul total de drepturi de vot:

-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.6919 din data de 27.03.2012, detinator al unui procent reprezentand 76,9546% din capitalul social al Societatii;

- Actionari persoane fizice tip lista, reprezentand un procent 0,0054% din capitalul social al Societatii, conform anexei la procesul verbal de prezenta.

Din totalul celor 377.232.019 actiuni nominative emise de Societate, in cadrul Adunarii Generale Ordinare sunt prezenti actionarii ce detin un numar de 290.310.996 actiuni reprezentand 76,96% din capitalul social al acesteia.

**Pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare, conform Convocatorului, sunt inscise spre dezbatere si supunere la vot a actionarilor punctele aflate pe ordinea de zi:**

1. *Prezentarea si discutarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie.*



2. *Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale Societatii aferente anului 2011.*
3. *Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii aferente anului 2011.*
4. *Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2011.*
5. *Dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.*
6. *Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.*
7. *Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Marian Hoinaru, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.*
8. *Imputernicirea Societatii Civile de Avocati „Mircea Andrei & Asociatii”, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii de mentiuni si semnarea in numele Societatii a oricaror documente ce au legatura cu ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala Ordinara.*

Constatandu-se intrunit cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si adoptarii hotararilor in cadrul acesteia, se dezbat punctual problemele enuntate prin ordinea de zi a sedintei si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 precum si a dispozitiilor statutare, actionarii prezenti au adoptat prezenta

## HOTARARE

**Art.1.** Referitor la pct.1, 2 si 3 inscrise pe ordinea de zi, urmare a prezentarii si discutarii Raportului de activitate al Consiliului de Administratie, a Raportului auditorului financiar si a situatiilor financiare ale Societatii, actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente anului 2011.

**Art.2.** Referitor la pct.4 in scris pe ordinea de zi, actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar aferent



anului 2011, respectiv a d-nei Olivia Stefanescu, si a d-lor Marian Hoinaru, Mircea Constantin.

**Art.3.** Referitor la pct.5 in scris pe ordinea de zi, actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.

**Art.4.** Referitor la pct.6 in scris pe ordinea de zi, actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi data de **15.05.2012**, ca data de indentificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004.

**Art.5.** Referitor la pct.7 in scris pe ordinea de zi, actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Marian Hoinaru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, in scopul semnarii in numele si pe seama acestora a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

**Art.6.** Referitor la pct.8 in scris pe ordinea de zi, actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea **Societatii Civile de Avocati „Mircea Andrei & Asociatii”**, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii de mentiuni si semnarea in numele Societatii a oricaror documente ce au legatura cu ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata astazi 26.04. 2012 in 3( trei) exemplare originale, in baza Procesului Verbal al sedintei AGOA din data de 26.04. 2012.

**ACTIONARI**

**SC UNISEM SA**

**Prin**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**MARIAN HOINARU**

