



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

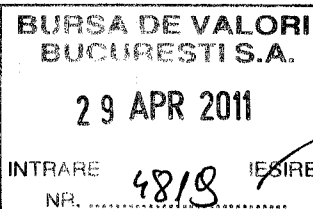
Nr. 4290, 29.04.2011

S.C. BURSA DE VALORI S.A.

Bd. Carol nr.34-36

Sector 2

București



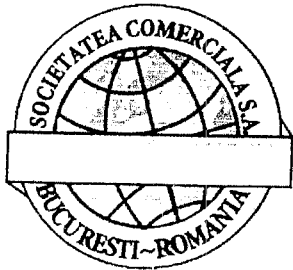
Ca urmare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2011, vă înaintăm următoarele :

- Hotărârea A.G.O.A. din 28.04.2011
- Proces-verbal de prezentă A.G.O.A. (copie) din data de 28.04.2011
- Proces-verbal ședință A.G.O.A. (copie) din data de 28.04.2011
- Structura sintetică a acționarilor S.C. UNISEM S.A. la data de 19 aprilie 2011, conform adresei nr.14685/21.04.2011 – Depozitarul Central S.A. (copie)

Cu 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. 4287 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UNISEM S.A. DIN DATA DE 28.04.2011

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1001, Partea a IV-a, din data de 25.03.2011 si in ziarul „Adevarul” nr. 824 din 25.03.2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UNISEM S.A. (denumita in continuare “Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, astazi 28.04.2011, ora 08.30, la sediul S.C. UNISEM S.A. din București, Str. Mihai Eminescu nr.57, Sector 2, in conditii legale de validitate, cu participarea unui numar de 5 actionari prezenti si reprezentati, reprezentand 77,1275 % din numarul total de drepturi de vot, respectiv:

- SIF MUNTENIA SA persoana juridica romana, cu sediul in București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, reprezentata prin d-na Topor Elena Daniela, identificata cu CI seria RR nr. 734593 avand CNP 2680829270029, conform imputernicirii nr. 6539 din 20.04.2011, actionar deținator al unui procent reprezentand 76,9546 % din capitalul social al societății;

- Acționari persoane fizice conform Legii 55, reprezentand un procent de 0,1730 % din capitalul social al Societății, conform procesului verbal de prezenta.

Se constata lipsa din cadrul AGOA a acționarului MAAP – ADS deținator al unui procent reprezentand 5,8501 % din capitalul social al Societății.

Din totalul celor 377.232.019 actiuni nominative emise de Societate, in cadrul Adunarii Generale sunt prezenti actionarii ce detin un numar de 290.949.996 actiuni reprezentand 77,1275 % din capitalul social al acesteia.

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

1. *Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.*
2. *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010, însoțite de opinia auditorului financiar.*
3. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2011.*

Prelungirea cu o perioada de 3(trei) ani a duratei contractului de audit incheiat cu



5. *Aprobarea datei de 17.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societații asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor in conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004.*
6. *Mandatarea domnului Marian Hoinaru, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societații, in scopul semnării hotarării adoptate in cadrul ședinței Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societații.*
7. *Imputernicirea Societații Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”, in scopul indeplinirii tuturor formalităților necesare inregistrărilor de mențiuni și semnarea in numele Societații a oricaror documente ce au legătura cu ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala.*

Constatandu-se intrunit cvorumul statutar necesar desfasurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și adoptării hotararilor in cadrul acesteia, se dezbat punctual problemele enunțate prin ordinea de zi a ședinței și in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 precum și a dispozițiilor statutare, acționarii prezenți au adoptat cu unanimitate de voturi prezenta

HOTARARE

Art.1. In urma prezentării Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societații privind exercitiul economico-financiar pe anul 2010, acționarii prezenți aproba cu o majoritate de 76,9582% din voturile exprimate și o abținere de 0,1693 % din voturi, descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar aferent anului 2010, a d-nei Olivia Stefanescu, d-lor.Marian Hoinaru și Mircea Constantin, administratori ai Societații.

Art.2. Ca urmare a prezentării de catre d-na Gabriela Velcea, in calitate de reprezentant al Societații de Audit Financiar, a Raportului auditorului statutar și a situațiilor financiare intocmite conform O.M.F. nr. 1752/2005, pentru anul incheiat la 31.12.2010, acționarii prezenți aproba situațiile financiare cu o majoritate de 76,9582 % din voturile exprimate și o abținere de 0,1693 % din voturi.

Art.3. Ca urmare a prezentării a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de investiții pentru anul financiar 2011, acționarii prezenți aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2011, cu o majoritate de 76,9582 % din voturile exprimate și un vot impotriva reprezentand 0,1693 % din voturi.

Art.4. Acționarii prezenți aproba prelungirea cu o perioada de 3(trei) ani a duratei contractului de audit incheiat cu auditorul financiar (statutar), cu o majoritate de 76,9582 % din voturile exprimate și o abținere de 0,1693 % din voturi.

Art.5. Acționarii prezenți aproba cu o majoritate de 76,9582 % din voturile exprimate și o abținere de 0,1693 % din voturi, ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a acționarilor Societații asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor in conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004, data de 17.05.2011.

Art.6. Acționarii prezenți aproba cu o majoritate de 76,9582 % din voturile exprimate și o abținere de 0,1693 % din voturi, mandatarea domnului Marian Hoinaru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație al Societații, in scopul semnării in numele si pe seama acestora a Hotarării adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societații.



27. Actionarii prezenti aproba cu o majoritate de 76,9582 % din voturile exprimate și o abținere de 0,1693 % din voturi, imputernicirea Societatii Civile de Avocati „Mircea Andrei & Asociatii”, in scopul indeplinirii de catre aceasta 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 prezenta Adunare Generala.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata astazi 28.04.2011 in 3(trei) exemplare originale, in baza Procesului Verbal al sedintei AGOA din data de 28.04.2011.

ACTIONARI

SC UNISEM SA

**Prin
mandatar**

MARIAN HOINARU



Proces-verbal de prezentă

încheiat azi, 28 aprilie 2011, ora 8³⁰,
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 19.04.2011, format din membri aleși la A.G.O.A., astfel :

1. Paraschiv Alexandra – Secretar
2. Grădinaru Mariana – Secretar

am înregistrat un număr de 5 acționari, care dețin un număr de 290.949.996 acțiuni la S.C. UNISEM S.A. la data de referință (19.04.2011), ceea ce reprezintă 77,1276 % 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.

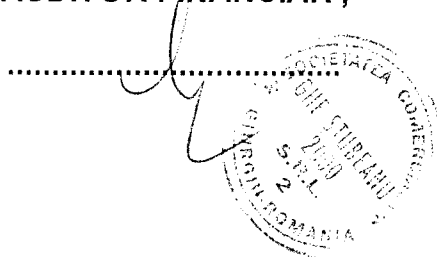
SECRETARI TEHNICI :

1. Paraschiv Alexandra
2. Grădinaru Mariana

Auditul Financiar „Gh. Ștubeanu 2000” S.R.L. prin Gabriela Velcea, certificăm prezența unui număr de 5 acționari, care dețin un număr de 290.949.996 acțiuni, reprezentând 77,1276 % 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.1001/25.03.2011 și în ziarul „Adevărul” din 25.03.2011, acționarii care dețin peste 5 % acțiuni (SIF Muntenia) au fost anunțați în scris la data de 23.03.2011, și au fost îndeplinite toate celelalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.O.A., la data de azi, 28.04.2011.

AUDITOR FINANCIAR ,

.....
The block contains a handwritten signature in blue ink over a dotted line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA GH. STUBEANU 2000 S.R.L. ROMANIA' around the perimeter, and '2' in the center.