



SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. M. Eminescu nr. 57, sector 2, București, cod 020071

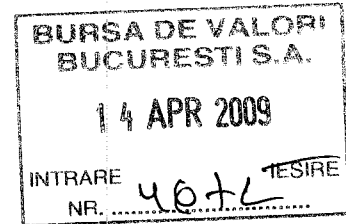
Tel. centrală: 021-210 68 39; Fax: 021-210 12 10; C.U.I. 302; Atribut fiscal RO

Nr. Reg. Com. J 40/14/1990; Capital social 25.950.081,89 lei

E-mail: unisemgeta@yahoo.com; unisem_b@zappmobile.ro

UNISEM

Nr. 1184 / 14.04.2009



S.C. BURSA DE VALORI S.A.

Bd. Carol nr.34-36

Sector 2

București

Ca urmare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10.04.2009, vă înaintăm următoarele :

- Hotărârea A.G.O.A. din 10.04.2009
- Hotărârea A.G.E.A. din 10.04.2009
- Proces-verbal de prezență A.G.O.A. (copie) din data de 9 și 10.04.2009
- Proces-verbal de prezență A.G.E.A. (copie) din data de 9 și 10.04.2009
- Proces-verbal ședință A.G.O.A. (copie) din data de 9 și 10.04.2009
- Proces-verbal ședință A.G.E.A. (copie) din data de 9 și 10.04.2009
- Structura sintetică a acționarilor S.C. UNISEM S.A. la data de 20 martie 2009, conform adresei nr.8468/23.03.2009 – Depozitarul Central S.A. (copie)

Cu stimă ,

DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe Glăman





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

No. 1177/10.04.2009

HOTARAREA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C. UNISEM S.A. din data de 10.04.2009

Astăzi, 10.04.2009, 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 sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în prezența acționarilor societății, deținători ai unui pachet de acțiuni reprezentând 71,38% din capitalul social al societății, respectiv :

-SIF MUNTENIA SA, persoana juridică română, cu sediul în București, splaiul Unirii nr.16, sector 4, reprezentată prin d-na Trandafir Florica, identificată cu CI seria RD nr.507997, CNP 2660402293108, conform imputernicirii nr.5861/07.04.2009, deținător al unui procent reprezentând 71,0198968582% din capitalul social al societății;

-ACȚIONARI PERSOANE FIZICE TIP LISTA L55, reprezentând un procent reprezentând 0,3601031418 % din capitalul social al societății, conform anexei la procesul verbal de prezentare.

Se constată lipsa din cadrul Adunării Generale Ordinare, a acționarului MAAP –ADS, deținător al unui procent reprezentând 3,9835670037% din capitalul social al societății, ce a notificat Societatea adresa nr.1137/09.04.2009.

Prezentă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, s-a desfășurat conform dispozițiilor legale, prin publicarea convocatorului în M.O.F. partea a IV-a nr.1309 din data de 09.03.2009, și în ziarul Bursa nr.48 din data de 11.03.2009.

Se ia act de faptul că în conformitate cu dispozițiile imperative ale art.193 alin.4, din legea 31/1990, republicată, prezentă Adunare Generală Ordinară s-a întrunit și s-a desfășurat ca urmare a celei de – a doua convocări, având în vedere că în ședința din data de 09.04.2009, nu au fost îndeplinite cerințele de prezentare și cvorum necesare adoptării hotărârii, conform procesului verbal al ședinței atasat.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale, conform convocatorului atasat, sunt înscrise spre dezbateri și 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 2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008, însoțite de opinia auditorului financiar și repartizarea profitului pentru anul 2008.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2009.

4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea datei de 23.04.2009, ca dată de înregistrare, respectiv de indentificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004.

6. Împuternicirea Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrărilor de mențiuni și semnarea în numele Societății a oricăror documente ce au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală.

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

HOTARARE

Pct.1. În urma prezentării de către Dl. Gheorghe Glăman, în calitate de Director General al societății, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății privind exercițiul economico-financiar pe anul 2008, propunând acestora descărcarea de gestiune a administratorilor. Acționarii prezenți aprobă în unanimitate 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 2008.

Pct.2. Ca urmare a prezentării situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31.12.2008 și a Raportului auditorului financiar al societății :

- Acționarii prezenți aprobă în unanimitate situațiile financiare ale societății, aferente anului fiscal 2008, respectiv bilanțul anual , incluzând și contul de profit și pierderi.

- Referitor la repartizarea profitului net obținut de societate determinat a fi în cuantum de 121.155 lei, acționarii decid cu unanimitate de voturi repartizarea acestuia după cum urmează:

i. Către fondul de rezerve legale suma de 11.035 lei

ii. În scopul reinvestirii – alte rezerve constituite ca surse de finanțare suma de 110.120 lei

Pct.3. Ca urmare a prezentării de către dl. Gheorghe Glăman, în calitate de director general, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de investiții pentru anul 2009.

În urma supunerii la vot, acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli, precum și Planul de investiții pentru anul 2009, atasate prezentei.

Pct.4. Acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi, cuantumul indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății, respectiv suma de 2500 lei net per luna, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al societății.

Pct.5. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, dl. Uşvat-Diea Petru, propune modificarea datei de referinta in 27.04.2009, ca urmare a desfasurarii sedintei in cadrul celei de-a doua Adunarii.

Actionarii prezenti ai societatii, aproba cu unanimitate de voturi data de 27.04.2009, ca dată de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor Societatii asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.

Pct.6. Actionarii prezenti ai societatii, aproba in mod unanim imputemicirea **Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, in scopul îndeplinirii de catre aceasta a tuturor formalităților necesare inregistrarii 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 10.04.2009 in 5 (cinci) exemplare originale, in baza Procesului Verbal al sedintei AGOA din data de 10.04.2009.



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



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

Nu 1178/10.04.2009

HOTARAREA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR S.C. UNISEM S.A. din data de 10.04.2009

Astăzi, 10.04.2009, ora 13:00, la sediul I.N.M.A din București, Strada Ion Ionescu de la Brad nr.6, Sector 1, s-au desfășurat lucrările sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în prezența acționarilor societății, deținători ai unui pachet de acțiuni reprezentând 71,38% 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-na Trandafir Florica, identificata cu CI seria RD nr.507997, CNP 2660402293108, conform imputemicirii nr.5861/07.04.2009, deținător al unui procent reprezentând 71,0198968582% din capitalul social al societății;

-ACȚIONARI PERSOANE FIZICE TIP LISTA L55, reprezentand un procent reprezentand 0,3601031418 % din capitalul social al societatii, conform anexei la procesul verbal de prezenta.

Se constata lipsa din cadrul Adunarii Generale Extraordinare, a actionarului MAAP –ADS, detinator al unui procent reprezentand 3,9835670037% din capitalul social al societatii, ce a notificat Societatii adresa nr.1137/09.04.2009.

Prezenta Adunare Generala Extraordinara a Acționarilor, s-a desfășurat conform dispozițiilor legale, prin publicarea convocatorului in M.OF. partea a IVa nr.1309 din data de 09.03.2009, si in ziarul Bursa nr.48 din data de 11.03.2009.

Se ia act de faptul ca in conformitate cu dispozitiile imperative ale art.193 alin.4, din legea 31/1990, republicata, prezenta Adunarea Generala Extraordinara s-a intrunit si s-a desfășurat ca urmare a celei de –a doua convocari, avand in vedere ca in sedinta din data de 09.04.2009, nu au fost indeplinite cerintele de prezenta si cvorum necesare adoptarii hotararii, conform procesului verbal al sedinței atasat.

Pe ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Extraordinara, conform Convocatorului atasat, sunt inscrise spre dezbatere si supunere la vot a acționarilor punctele aflate pe ordinea de zi:

1.Aprobarea diminuării capitalului social al Societatii, cu suma de 26.632,6 lei, reprezentând contravaloarea activului „Fermă 2 Ciolpani”, activ iesit din patrimoniul Societatii ca urmare retrocedării acestuia, foștilor proprietari; diminuarea capitalului social se va face prin reducerea numărului de acțiuni al Societatii, respectiv a cotei de capital detinuta de actionarul Agentia Domeniilor Statutului.

2. **Aprobarea datei de 23.04.2009, ca dată de înregistrare, respectiv de indentificare a acționarilor Societății asupra căreia se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004.**

3. **Împuternicirea Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrărilor de mențiuni și semnarea în numele Societății a oricăror documente ce au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală.**

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

HOTARARE

Pct.1. Acționarii prezenți aprobă cu unanimitate de voturi diminuarea capitalului societății cu suma de 26.632,6 lei, reprezentând contravaloarea activului „Fermă 2 Ciolpani”, activ ieșit din patrimoniul Societății ca urmare retrocedării acestuia, foștilor proprietari, actualizarea Actului constitutiv.

Diminuarea capitalului social se va face prin reducerea numărului de acțiuni ale Societății, cu un număr de 266326 acțiuni ce reprezintă 0,10273 % din capitalul social total.

Diminuarea capitalului social operează în ceea ce privește cota de capital deținută de acționarul Agenția Domeniilor Statutului, reducându-se numărul de acțiuni deținut de acesta, de la numărul de 10337389 acțiuni la numărul de 10071063 acțiuni.

În urma finalizării operațiunii de reducere a valorii capitalului social, acesta va avea o valoare totală de **25923449,3 lei** și va fi divizat într-un număr de **259234493** acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 lei.

Capitalul social după înregistrarea operațiunii de diminuare este deținut/subscris și vărsat după cum urmează:

-**SIF MUNTENIA SA**, deține 184297214 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 18429721,4 lei.

- **MAAP –ADS**, deține 10071063 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 1007106,3 lei.

-**Actionari juridici tip lista**, dețin 4844042 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 484404,20 lei.

- **Actionari fizici tip lista L55**, dețin 60022174 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 6002217,4 lei.

Cota de participare a acționarilor la beneficiile și pierderile societății se modifică astfel:

- | | |
|--|---|
| 1. SIF MUNTENIA SA | - deține o cotă de participare de 71,09286 %; |
| 2. MAAP –ADS | - deține o cotă de participare de 3,88492 %; |
| 3. Actionari juridici tip lista | - deține o cotă de participare de 1,86859 %; |
| 4. Actionari fizici tip lista L55 | - deține o cotă de participare de 23,15363 %. |


Pct.2. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, dl. Ușvat-Diea Petru, propune modificarea datei de referinta in 27.04.2009, ca urmare a desfasurarii sedintei in cadrul celei de-a doua Adunarii.

Actionarii prezenti ai societatii, aproba cu unanimitate de voturi data de 27.04.2009, ca dată de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor Societatii asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.

Pct.3. 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 10.04.2009 in 5 (cinci) exemplare originale, in baza Procesului Verbal al sedintei AGEA din data de 10.04.2009.

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



Ușvat

PROCES VERBAL DE PREZENTĂ
încheiat azi, 09 aprilie 2009, ora 11,⁰⁰
privind prezența acționarilor la prima convocare a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. UNISEM S.A.

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință, 20.03.2009, format din membri aleși de A.G.O.A. astfel:

1. Banu Mihai
2. Paraschiv Alexandra


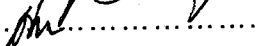
am înregistrat un număr de⁷..... acționari, care dețin un număr de ^{10.675.183}..... acțiuni la S.C. UNISEM S.A., la data de referință, 20.03.2009, ceea ce reprezintă ^{4,1137}% din numărul total de acțiuni de 259.500.819, deținute de S.C. UNISEM S.A. așa cum reiese din structura consolidată a acționarilor 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:

Banu Mihai

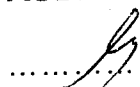
Paraschiv Alexandra


.....

.....

Auditorul Financiar S.C. "GHE ȘTUBEANU 2000" S.R.L. prin
^{VELCEA GABRIELA}..... certificăm prezența unui număr de ⁷..... acționari, care dețin un număr de ^{10.675.183}..... acțiuni, reprezentând ^{4,1137}% 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. 1438/09.03.2009 și în ziarul BURSA nr. 48 din 11.03.2009, precum și faptul că acționarii care dețin peste 5% acțiuni (S.I.F. Muntenia) au fost anunțați în scris la data de 01.04.2009, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.O.A. la data de azi 09.04.2009.

AUDITOR FINANCIAR,


.....

PROCES VERBAL DE PREZENTĂ

încheiat azi, 10 aprilie 2009, ora 11,⁰⁰

privind prezența acționarilor la prima convocare a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. UNISEM S.A.

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință, 20.03.2009, format din membri aleși de A.G.O.A. astfel:

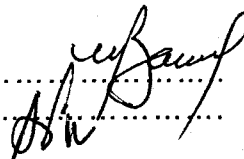
1. Banu Mihai
2. Paraschiv Alexandra

am înregistrat un număr de ...16..... acționari, care dețin un număr de 185.236.136 acțiuni la S.C. UNISEM S.A., la data de referință, 20.03.2009, ceea ce reprezintă ...71,38... % 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:

Banu Mihai
Paraschiv Alexandra



Auditorul Financiar S.C. "GHE ȘTUBEANU 2000" S.R.L. prin
VELCEA GABRIELA certificăm prezența unui număr de 16 acționari, care dețin un număr de 185.236.136 acțiuni, reprezentând 71,38 % 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. 1438/09.03.2009 și în ziarul BURSA nr. 48 din 11.03.2009, precum și faptul că acționarii care dețin peste 5% acțiuni (S.I.F. Muntenia) au fost anunțati în scris la data de 01.04.2009, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.O.A. la data de azi 10.04.2009.

AUDITOR FINANCIAR,

.....


PROCES VERBAL DE PREZENTĂ
încheiat azi, 09 aprilie 2009, ora 11,³⁰
privind prezența acționarilor la prima convocare a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. UNISEM S.A.

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință, 20.03.2009, format din membri aleși de A.G.E.A. astfel:

1. Banu Mihai
2. Paraschiv Alexandra



am înregistrat un număr de 7..... acționari, care dețin un număr de 10.675.183..... acțiuni la S.C. UNISEM S.A., la data de referință, 20.03.2009, ceea ce reprezintă 4,1137 % 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:

Banu Mihai


Paraschiv Alexandra


.....

.....

Auditorul Financiar S.C. "GHE ȘTUBEANU 2000" S.R.L. prin VELCEA GABRIELA....., certificăm prezența unui număr de 7..... acționari, care dețin un număr de 10.675.183..... acțiuni, reprezentând 4,1137 % 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. 1438/09.03.2009 și în ziarul BURSA nr. 48 din 11.03.2009, precum și faptul că acționarii care dețin peste 5% acțiuni (S.I.F. Muntenia) au fost anunțati în scris la data de 01.04.2009, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.E.A. la data de azi 09.04.2009.

AUDITOR FINANCIAR,


.....

PROCES VERBAL DE PREZENTĂ

încheiat azi, 10 aprilie 2009, ora 13...

privind prezența acționarilor la prima convocare a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. UNISEM S.A.

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință, 20.03.2009, format din membri aleși de A.G.E.A. astfel:

1. Banu Mihai
2. Paraschiv Alexandra



am înregistrat un număr de 16 acționari, care dețin un număr de 185.236.136 acțiuni la S.C. UNISEM S.A., la data de referință, 20.03.2009, ceea ce reprezintă 7,13% 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:

Banu Mihai

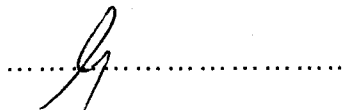
Paraschiv Alexandra

Auditorul Financiar S.C. "GHE ȘTUBEANU 2000" S.R.L. prin VELCEA GABRIELA, certificăm prezența unui număr de 16 acționari, care dețin un număr de 185.236.136 acțiuni, reprezentând 7,13% 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. 1438/09.03.2009 și în ziarul BURSA nr. 48 din 11.03.2009, precum și faptul că acționarii care dețin peste 5% acțiuni (S.I.F. Muntenia) au fost anunțați în scris la data de 01.04.2009, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.E.A. la data de azi 10.04.2009.

AUDITOR FINANCIAR,





57

Proces verbal

incheat azi 09.04.2009 in prelijul
desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Comitetul de Administrare, in conformitate cu prevederile
Legii nr 31/1990 (cu modificările ulterioare) ale Legii nr 297/2007
și ale Statului Constitutiv al societății, a convocat pentru
ziua de 9.04.a.c Adunarea Generală Ordinară, cu
Acționarii, a SC UNISEM S.A, ora 11⁰⁰ - ora HCA nr 1/2503/2009.

HGA a fost comunicată acționarilor prin publicare
in M.OF nr 1438/9.03.09 in ziarul BERSA nr 48 din 11.03.a.c.

La ora 11 Comisia de prezență constituită din d-nul
Boru Mihai și d-na Paraschi Alexandra prezintă, constată
că sunt prezenți 7 acționari totalizând 10.675.183 acțiuni
ce reprezintă 4,1137% din total de 259500819.

Drept urmare se constată neîndeplinirea condițiilor legale
necesare desfășurării sesiunii.

Acționarii prezenți au fost rugați să se prezinte o copie
la acești birouri la aceeași oră, în data de 10.04.2009

PRESEFINTE

USVAT-DIA PER

[Signature]



SECRETAR

DIACONEAȘ - FĂBRIȘILVIA
[Signature]

AUDITOR FINANCIAR

CHE STOBĂNU SCORVEL

[Signature]



Proces verbal

încheiat astăzi 10.04.2009 cu prilejul desfășurării
Adunării Generale Decizive a Acționarilor SC UNISEM SA

Astăzi, 10.04.2009, la sediul INMA din București, strada Ion
Jonescu nr. 16, Sector 1, s-au desfășurat lucrările
sedinței Adunării Generale Decizive a Acționarilor (AGO4)

Conținutul Procesului verbal întocmit și validat de auditul
financiar SC GHE STUBERNU 2000 SRL prin vederea certificării
prezenței acționarilor și îndeplinirea formalităților legale
și statutare privind desfășurarea AGO4, din memoriul
lăsat de actiuni de SC UNISEM SA de 257500 \$19
sunt prezente 72,38% astfel:

- SIF MUNTENIA SA persoana juridică română, cu sediul
în București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, reprezentată prin
d-na Traudafra Florica, identificată cu CI seria RD
nr 507997, CNP 2660402293108, conform înfățișării nr 5861 din
07.04.2009, detinută al unui procent reprezentând 71,01,
din capitalul social al societății.

- Acționari persoane fizice conform Legii 55, reprezentarea
este prezentă de 0,3601% din capitalul social al societății,
conform anexei la procesul verbal de prezentă.

Se constată: lipsa din cadrul AGO4 a acționarului
MAAP - ABS, detinută al unui procent reprezentativ de 3,98
din capitalul social al societății, ce a notificat societatea
prin adresa nr 1137/9.04.2009.

Prezența AGO4: - a desfășurat conform dispozițiilor
legale, prin publicarea convocării în MORN partea a IV-a
nr 1309 din data de 09.03.2009, și în ziarul BURSA
nr 48 din data de 11.03.2009, anexate prezentului proces-
verbal.



Se ia act de faptul ca. în conformitate cu dispozițiile
imperative ale art. 193 alin 4, din Legea 31/1990,
Republicată, prevedea AGO 4 s-a întinat și s-a
desfășurat ca urmare a celei de-a doua convocări,
având în vedere ca. în sedința din data de 09.04.90
nu au fost îndeplinite sarcinile de proiect și
cronon ucare, a dreptății hotărârii, conform procesului
verbal al sedinței atârșat.

Sedința AGO 4 este declarată: - desclisă de către
dl. Usat-Dica Petru, președintele Comitetului de
Administrație al societății.

Dl. Usat-Dica Petru, în prezența acționarilor prezenți
ca. au fost invitați să participe la lucrările AGO 4
directorii de succursale, auditorul extern SC GHĒ

JTUBEANU LOO SRE, auditorul intern SC INTERNATIONAL
EXPERT SRE, reprezentanții societății de avocatură

SCA "Bircea Anului & Asociații". Acționarii prezenți
au aprobat în unanimitate de voturi participarea acestora
la sedință.

Este desemnat Președinte de sedință, Președintele
Comitetului de Administrație - dl. Usat-Dica Petru.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor se propune
numirea a trei secretari tehnici care să îndeplinească
formalitățile legale, după cum urmează:

- pentru îndeplinirea procesului verbal al proiectului,
AGO 4 - dna Diaconasa - Maria Ilie

- pentru întocmirea listei de proiect și acționarii
reducând capitalul social detinut de fiecare d-na
Paraschiv Alexandra și dl. Barbu Mihai.

Acționarii prezenți au aprobat în unanimitate
de voturi desemnarea celor trei persoane ca și
secretari tehnici ai sedinței.

Conform convocării transmise, pe ordinea de zi

a Securității Adunării Generale Ordinare a Acționarilor - au fost înscrise spre dezbateri și supunerea la vot acționarilor, următoarele probleme:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație și discurarea de gestiune - a administrației pentru anul 2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008, însoțite de opusă auditului financiar și repartizarea profitului pentru anul 2008
3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2009
4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea - dată de 23.04.2009, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se consfășează hotărârile AGOA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
6. Impăternicirea Societății civile de avocați, birou "Andu & Asociații", în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării de mențiuni și servarea în numele Societății a oricăror documente ce au legătură cu deținerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală.

Seputr la pct 1 și 3.

D-ul Gheorghe Glomaiu, în calitate de Director General al Societății prezintă acționarilor prezenți în secunță, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație privind exercitiul economic-financiar pe anul 2008, propunând acestora discurarea de gestiune - a administrației, precum și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2009.

Se propune supunerea la vot, și totodată se solicită



insusirea la curând privind continuitatea materialelor prezentate.

D-ul Petru Constantin - în calitate de director al Succursalei Iași vine cu următoarele propuneri:

a - încheierea activității de marketing aferente societății precum și încheierea de contracte ca unic distribuitor cu firme de reședință producătoare de semințe din Olinda.

b - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 să fie rectificat la sfârșitul semestrului I 2009 funcție de realizări ținând cont de condițiile specifice ale acestui an (criza economică).

La propunerile d-lui Petru Constantin răspunde Directorul General Gheorghe Glăman care menționează: că UNITER a încheiat contracte cu producători la care au avut acces pe piață, exemplificând Larssen, Garderition, CHOS, firmele mari din Olinda având reprezentanți în România.

Directorul General Gheorghe Glăman consideră că nu este necesară înființarea la sediul central a unui compartiment de marketing, întrucât fiecare director al succursalei își desfășoară activitatea de marketing pe plan local, având competențele necesare desfășurării activității.

Referitor la pct. b, Președintele Comitetului de Administrație Usrat Drea Petru a considerat că Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2009, poate fi reanalizat și încheiatul dacă este cazul.

Dl. Sucaru Constantin - director al Succursalei Suceava vine cu următoarea propunere: modernizarea designului plicurilor de semințe, în conformitate cu prevederile legale OS119.

Dl. Director General Gheorghe Glăman răspunde



co. după încheierea compairiei va fi efectuată modificarea
denumirii la pluriile de succursale și în acest sens solicită
raportul directorilor de succursale.

Constatarea co. nuva secret cele propuneri de făcut,
se supune votului acționarilor prezenți, problemele noare la
art 1 și 3, și în urma supunerii la vot, acționarii aproba su
unanimitate de voturi Raportul de activitate al Comitetului
de Administratie pe anul 2008, discutarea pe gestione
de Ursat-Drea Petru, dl Popa Ghenghe, dl Zel Petre-Pavel,
d-na Dina Mariana și dl Lica Ion, pentru exercitiul
financiar aferent anului 2008

se asemenea, se aproba cu vot unanim Bugetul de Venituri
și Cheltuieli, precum și Planul de investii pentru anul
2009.

Referința la pct 2.

Președintele Comitetului de Administratie al Ursat-Drea Petru
do. curantor d.ri Gabriela Velcea de la firma de audit
SC Ghe Hubeanu 2000 SRL ce de define salitatea de
audit - al societati, pentru a prezenta Raportul auditului
financiar la situatia financiara pentru anul inchisat la
31.12.2008 conform OMF nr 1752/2005.

auditul financiar si a prezentat opinia cu privire la
situatiile financiare pe 2008, constatand co. nu s-au creat
provizione pentru clientii incerti sau o vedine noi sau de
nu au.

Acționarii prezenți aproba în unanimitate situatiile
financiare ale societati, aferente anului fiscal 2008, respectiv
bilantul anual, incluzand și contul de profit și pierderi
și dispune înregistrarea la Registrul Comertului București,
la Directia Generala a Finanelor Publice Municipiul Bucuresti.

Referința la la repartizarea profitului net obtinut de
Societati determinat a fi în cuantumul de 121 155 lei și
acionarii decid cu unanimitate de voturi repartizarea



acesteia după cum urmează:

- câte fondul de rezervă ligala suma de 11000 lei
- în scopul recuperării - alți rezerve constituite ca sech de
finanțare suma de 110120 lei

Referință la pct 4.

D-na Teodora, Florica reprezentant al SIF Mureșului a
propune acționarii Societății, ca indemnizația membrilor
Consiliului de Administrație al Societății, să fie stabilită
la suma de 2500 lei net pe lună pentru fiecare membru.

În urma dezbaterii acestei propuneri privind cuantumul
indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, se
supune la vot și acționarii prezenți aproba cu unanimitate
de voturi cuantumul indemnizației, respectiv
suma de 2500 lei net pe lună, pentru fiecare membru
al Consiliului de Administrație al Societății.

Referință la pct 5.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății
dl Ursat-Dra Petru, propune modificarea datei de
referință în 27.04.2009 ca urmare a desființării sediului
în cadrul celei de a doua adunări.

Acționarii prezenți ai Societății, aproba cu unanimitate
de voturi data de 27.04.2009, ca dată de înre-
gistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății
asupra cărora se răspund hotărârile Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile
art. 238 din Legea 297/2004.

Referință la pct 6.

Acționarii prezenți ai Societății, aproba în mod
unanim înființarea Societății Civile de Orocari, "Sinea
Studii & Asociații", în scopul îndeplinirii de către această
a tuturor formalităților necesare înregistrării de
mențiuni și permisii în numele și pe seama Societății
a oricor documente ce au legătură cu ducerea la



incalzirea a hotararilor adoptate.

Avand in vedere ca in baza prezentei proces-verbale, si in
virtutea hotararilor AGOA Anchetati, este mandatat Presedintele
Consiliului de Administratie, dl Ursat - Dica Petru, in scopul
sustinerii hotararii AGOA, si a efectuarii tuturor demersurilor
necesare inregistrarii acestora.

Constatand ca punctele inscise pe ordinea de zi a
sedintei au fost dezbătute punctual, si intocmit actiunii necesare
soluții de către alte probleme. Presedintele Consiliului de
Administratie, dl Ursat - Dica Petru declara inchise
luările sedintei Adunării Generale Ordinele a
scurtorilor.

Prezenta proces-verbale a fost intocmit si semnat
astăzi 10.04.2009 in cadrul Adunării Generale Ordinele
a scurtorilor.



PRESEDINTE

URSAT - DICA PETRU

[Signature]

SECRETAR

DIACONEANA - MAIER JINIA

[Signature]



Proces verbal

Început azi 09.04.2009 la prilejul dispoziției
Adunării Generale Extraordinare SC UNISEN

Comitetul de Administratie în conformitate cu
prevederile Legii nr 31/1990, ale Legii nr 297/2004 și ale
Statutului Constitutiv al societății, a convocat pentru data
de 09.04.09 Adunarea Generală Extraordinară a
Stăruitorilor SC UNISEN SA - ora 11³⁰. HCA nr 2/25.03.2009

AGA a fost convocată acționarii prin publicare
în ROF nr 1438/9.03.09 și în ziarul BURSA nr 48/11.03.09.

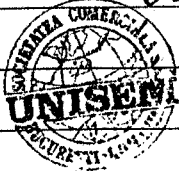
La ora 11³⁰ secretarii felurii: d-nea Diana Luca și
d-na Paraschiva Alexandra constată și sunt prezente
7 acționari totalizând 10.675.188 acțiuni pe
reprezentă 4,1137% din totalul de 259500819.

Drept pentru care se constată îndeplinirea
condițiilor legale necesare desfășurării adunării.

PREȘEDINTE

USUAT-DIEA PETRU

[Signature]



SECRETAR

DIACONENA MARIU TANIR

[Signature]

AVATOR FINANCIAR

SC GHE STANESCU 2000 SRL

[Signature]



Proces - verbal

al

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SC CITIEM SA din data de 10.04.2009

Astăzi 10.04.2009 ora 13,00 la sediul IN.M.A din București, Șosea Ion Ionescu de la Brad nr 6, Sector 1 ora dispunerea lucrului Sediului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

Conform Procesului verbal încheiat și validat de audierea financiară SC GHE TRUBEAM 2000 SRL prin certificarea prezentei acționarilor și îndeplinirea formalităților legale și statutare pînă la dispunerea AGEA, din numărul total de acțiuni ale SC CITIEM SA de 259.500 \$19 sunt prezente 71,38% astfel:

- SIF MUNTENIA, persoană juridică română cu sediul în București Splaiul Unirii nr 16, sector 4, reprezentată prin d-va Teodora Florica, identificată cu CI seria RD nr 507997, CNP 2660402293108, conform Impulserii nr 5862/07.04.2009, detinătoare al unui procent reprezentând 71,01% din capitalul social al societății;

- Acționari persoane fizice - tip lista legea 59, reprezentând un procent de 0,3601% din capitalul social al societății, conform anexa la procesul verbal de prezentă.

Se constată lipsa din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MADR-AD, detinătoare al unui procent reprezentând 3,98% din capitalul social al societății, se a notificat societatea în ochesa nr 1137/09.04.2009.

Prezenta AGEA, s-a dispus conform dispozițiilor legale prin publicarea convocării în MOF partea a IV^a nr 1309 din data 09.04.2009, și cu fiacul BURSA

nr 48 din data de 11.03.2009 anexate prezentei proces-verbale.

Se ia act de faptul că în conformitate cu dispozițiile imperative ale art. 194, alin 4, din Legea 31/1990, republicată, prezenta AGEA o-a întrunit și o-a desfășurat ca urmare a celei de a doua convocări, arând în vedere că în sedința din data de 09.04.2009, nu au fost îndeplinite cerințele de prezentare și creșterea necesare acceptării hotărârii, conform procesului-verbal al sedinței atasat.

Sedința AGEA este declarată desființată de către dl. Vasile Dăneș, Președintele Consiliului de Administrație al Societății care informează acționarii prezenti că au fost invitați să participe la sesiunile AGEA: directori de servicii, auditorul intern, auditorul extern, reprezentantul Secretăriei de Arhivă și JCA «Bircea Ancher & Asociații». Acționarii prezenti au aprobat cu unanimitate de ratare participarea acestora la sedință.

Este desemnat Președintele de sedință, Președintele Consiliului de Administrație - dl. Vasile Dăneș.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor se propune desemnarea a trei secretari tehnici care să îndeplinească formalitățile legale după cum urmează:

- pentru întocmirea procesului-verbal al prezentei AGEA - d-na Diaconescu - Maria Silvia;
- pentru întocmirea listei de prezenta a acționarii în vederea capitalului social detinut de fiecare, d-na Paraschiv. Alexandra și dl. Bara Lucretia.

Acționarii prezenti au aprobat cu unanimitate de ratare desemnarea celor trei persoane ca secretari tehnici ai societății.

Conform convocărilor transmise, pe ordinea de zi a sedinței AGEA au fost discutate spre dezbateri și supunerea pe ordinea de zi a acționarii următoarele probleme:

1. Aprobarea diminuării capitalului social al Societății cu suma de 26632,6 lei reprezentând contul de bilanț activ



1. Fermă 2 Ciolpauș, activ iest din patrimoniul Societății ca urmare a retrocedării acestuia fostilor proprietari, diminuarea capitalului social se va face prin reducerea numărului de acțiuni al Societății, respectiv a cotei de capital detinută de acționarul A.D.S.

2. Aprobarea deciziei de 23.04.2009 pe data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarului Societății asupra cererii se desfășoară pe baza AG EA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2009.

3. Inputernicirea Societății Civile de Avocați „Birou Avocați & Avocați” în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării de mențiuni și semnarea în numele Societății a oricărui document ce are legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor care fi acceptate în Adunarea Generală.

Referință la pct 1.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății, dl. Ursat-Draea Petru supune spre aprobare diminuarea capitalului societății cu suma de 26632,6 lei, reprezentând contravaloarea activității „Fermă 2 Ciolpauș”, activ iest din patrimoniul Societății ca urmare a retrocedării acestuia, fostilor proprietari.

Fapt de celi mai sus menționate, acesta înveduce acționarilor faptul că diminuarea capitalului social cu suma menționată se va realiza și se va face în contextul în care din patrimoniul societății a fost scos terenul în suprafață de 7178 mp, ce se afla sub administrația Fermă 2 Ciolpauș.

Terenul din patrimoniul acestei activități s-a făcut ca urmare a retrocedării către fostii proprietari în temeiul Legii 18/1991, retrocedare care s-a făcut prin FI 100 SE PROPRIETATE NR 62968/24.10.2002 emis de către Comisia Judiciară pentru stabilirea dreptului de proprietate

caștigul terenului - a judecătorescilor P.P.S.

Suma de 26.632,6 lei cu care se solicită diminuarea capitalului social reprezintă conform Certificatului de atestare a proprietății și așezării în actele, contabilitatea activului teren, ce a fost adus aport la capitalul social de către acționarii ADS, precum și imobilele existente pe această suprafață în valoare de 3505,69 lei.

Propunerea de diminuare a capitalului social exclusiv în contul ADS se bazează pe faptul, că terenul în cauză a fost adus ca aport la capitalul social al SC UNISEM SA; ca urmare societatea a emis în contul ADS un număr corespunzător de acțiuni, corespunzător valorii acestui teren (Activ).

În vederea acestei operațiuni, considerăm ca urmare a reviziei bilanțului societății a acestui activ este oportună în vederea diminuării capitalului social în vederea diminuării cotei de participare la capitalul social al societății a acționarilor ADS, cu cota reprezentată contabilitatea acestui activ.

Acționarii prezente aprobă cu unanimitate de ratări diminuarea capitalului societății cu suma de 26.632,6 lei reprezentând valoarea activului "Forma 2 Bialpau", activ revizit din bilanțul societății ca urmare a retrocedării acestuia, fost în proprietate.

1. Diminuarea capitalului social se va face prin reducerea numărului de acțiuni ale societății cu un număr de 26.632,6 acțiuni ce reprezintă 0,10273 % din capitalul social total.

Diminuarea capitalului social operată în această privință este de capital diminuat de acționarii ADS, reducându-se numărul de acțiuni deținut de acesta, de la numărul de 10.337.389 acțiuni la numărul de 10.071.063 acțiuni.

În urma finalizării operațiunii de reducere a valorii capitalului social, acesta va avea o valoare totală de 59.234.493 lei și va fi divizat într-un număr de 259.234.493 acțiuni nominative fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 lei.



Capitalul social după înregistrarea operațiunii de diminuare este debitat pe seboacă înversat după cum urmează:

- SIF MONTENIA SA, deține 184297214 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei în valoare totală de 184297214 lei
- MADR-AS, deține 10071063 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei în valoare totală de 1007106,3 lei
- Acționari juridici tip listă - dețin 4844042 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 484404,2 lei
- Acționari fizici tip listă, Legea 55, dețin 60022174 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 6002217,4 lei

Cota de participare a acționarilor la beneficiile și pierderile Societății se modifică astfel:

- 1- SIF MONTENIA SA - deține o cota de participare de 71,0928%
- 2- MADR-AS - deține o cota de participare de 3,8849%
- 3- Acționari juridici tip listă dețin o cota de participare de 1,86852%
- 4- Acționari fizici - L.55 - dețin o cota de participare de 23,15362%

Referință la pct 2.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății, dl Ursat - Dora Petru, propune modificarea datei de referință 27.04.2009 ca termen a desfășurării Sediului în cadrul rețelei de a doua adresă.

Acționarii prezenți ai Societății apăsă cu unicămintate de valoare data de 27.04.2009, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se poartă hotărârile ABEA în conformitate cu dispozițiile art 238 din Legea 297/2004.

Referință la pct 3.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății dl Ursat - Dora Petru propune spre aprobare.

mandatului Societății de înregistrare în scopul îndeplinirii a tuturor cerințelor necesare înregistrării de menționare în numele societății.

Noticiile prezente ale societății, apărute în unul sau mai multe publicații ale Societății Comerciale de Afaceri, Banca și Asociații, în scopul îndeplinirii de către aceasta a tuturor formalităților necesare înregistrării de menționare și recunoașterii în numele și pe seama Societății a oricărui documente ce au legătură cu activitatea la îndeplinirea a hotărârilor adoptate.

Având în vedere că în baza prezentului proces verbal s-a intrat în activitatea AGEA societății, este mandatată Președintele Comitetului de Administrație de Urat-Dree Petru, în scopul semnării hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat, și a efectuării tuturor măsurilor înregistrării acestora.

Constatănd că punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței au fost dezbătute punctual, și întrucât acționarii nemai s-au ridicat defalțarea altor probleme, Președintele Comitetului de Administrație de Urat-Dree Petru declară închise lucrările ședinței AGEA.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit și semnat astăzi 10.04.2009, în cadrul Adunării Generale Extra-ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE

URAT-DREE PETRU



Urut

SECRETAR I

DIACONEA - MIHAI SILVIA

Silvia