



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. 5070/17.07.2012. A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UNISEM S.A. DIN DATA DE 16.07.2012

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.2201 din data de 13.06.2012 si in ziarele "Adevărul" nr.6734/12.06.2012 și "Evenimentul Zilei" nr.6517/12.06.2012, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UNISEM S.A. (denumita in continuare "Societatea"), intrunita la prima convocare/a doua convocare, astazi 16.07.2012, 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 5 actionari reprezentati, reprezentand 76,97 % 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.7177 din data de 14.06.2012, detinator al unui procent reprezentand 76,95 % din capitalul social al Societatii;
- Actionari persoane fizice si juridice tip lista, reprezentand un procent 0,02 % 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 sunt prezenti actionarii ce detin un numar de 290.372.996 actiuni reprezentand 76,97 % din capitalul social al acesteia.

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

1. *Aprobarea revocarii auditorului financiar al Societatii, incepand cu data de 17.07.2012.*



2. Numirea unui nou auditor financiar al Societatii, stabilirea duratei contractului de audit, a cuantumului remuneratiei precum si mandatarea unei reprezentant al Societatii pentru semnarea contractului ce se va incheia cu auditorul financiar.
3. Aprobarea datei de 10.08.2012 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.
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Marian Hoinaru, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

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 punctul 1 inscris pe ordinea de zi, actionarii prezenti prin vot secret aproba cu numar de 290.306.442 voturi "PENTRU" ce reprezinta 76,96 % din intregul capital social al Societatii si 66.554 voturi "ABTINERE" ce reprezintă 0,02 % din intregul capital social al Societatii, revocarea auditorului financiar SC GHE.STUBEANU SRL, incepand cu data de 17.07.2012.

Art.2. Referitor la punctul 2 inscris pe ordinea de zi,

- (i) actionarii prezenti, prin vot secret, aproba in unanimitate, cu un numar de 290.372.996 voturi ce reprezinta 76,97 % din intregul capital social al Societatii numirea Societății Comerciale KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al SC UNISEM SA, cu un număr de 290.372.996 voturi, reprezentând 100 % din capitalul prezent/reprezentat, societatea KPMG Audit S.R.L avand urmatoarele date de inregistrare : sediul social situat in București, Victoria Business Park, DN1, 69-71, Șoseaua București-Ploiești, Sector 1, cod poștal 013685, nr. inregistrare J40/1829/9.03.1995, CUI 2627023
- (ii) actionarii prezenti, prin vot deschis aproba in unanimitate, cu un numar de 290.372.996 voturi ce reprezinta 76,97 % din intregul capital social al Societatii :
 - durata contractului de audit ce se va incheia cu pentru KPMG Audit S.R.L este de 3 ani, de la data semnarii contractului de audit;
 - cuantumul remuneratiei auditorului financiar KPMG Audit S.R.L corespunzător fiecărui an contractual este urmatorul:
 - remuneratia pentru primul an contractual : 18.000 Euro/an, fără TVA;
 - remuneratia pentru al doilea an contractual : 19.500 Euro/an, fără TVA;
 - remuneratia pentru al treilea an contractual : 21.000 Euro/an, fără TVA;



- mandatarea în scopul semnării contractului de prestări servicii ce se va încheia cu Societatea de audit – S.C. KPMG Audit S.R.L. – Directorului General al SC UNISEM SA, dl. Marian Hoinaru este care este totodată mandatat să negocieze în numele și pe seama Societății, toate celelalte aspecte contractuale, excepție făcând cele stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.3. Referitor la punctul 3 înscris pe ordinea de zi, acționarii prezenți aprobă cu număr de 290.372.996 voturi ce reprezintă 76,97 % din capitalul social al Societății, data de 10.08.2012, ca data de indentificare a acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004.

Art.4. Referitor la punctul 4 înscris pe ordinea de zi, Acționarii prezenți aprobă, cu un număr de 290.372.996 voturi ce reprezintă 76,97 % din capitalul social al Societății, mandatarea domnului Marian Hoinaru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, în scopul semnării în numele și pe seama acestora a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății și înregistrării acesteia.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi 16.07.2012 în 3 (trei) exemplare originale, în baza Procesului Verbal al ședinței AGOA din data de 16.07.2012.

ACTIONARI:
SC UNISEM SA

Prin

Președintele Consiliului de Administrație
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. 504/17.07.2012.
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. UNISEM S.A. DIN DATA DE 16.07.2012

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.2201 din data de 13.06.2012 si in ziarele "Adevărul" nr.6734/12.06.2012 și "Evenimentul Zilei" nr.6517/12.06.2012, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UNISEM S.A. (denumita in continuare "Societatea"), intrunita la prima convocare/a doua convocare, astazi 16.07.2012, 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 5 actionari reprezentati, reprezentand 76,97 % 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.7177 din data de 14.06.2012, detinator al unui procent-reprezentand 76,95 % din capitalul social al Societatii;

- Actionari persoane fizice si juridice tip lista, reprezentand un procent 0,02 % 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 sunt prezenti actionarii ce detin un numar de 290.372.996 actiuni reprezentand 76,97 % din capitalul social al acesteia.

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

1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a unui numar de 1.000.000 actiuni proprii intr-o perioada maximum de 18 luni de la publicarea hotararii prezentei AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, cu un pret minim de 0,01 lei si un pret



maxim de 0,1 lei si imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide momentul la care va introduce ordinele de cumparare vanzare in piata.

2. Aprobarea datei de 10.08.2012 ca data de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Marian Hoinaru, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.

Constatandu-se intrunit cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si adoptarii hotararilor in cadrul acesteia, se dezbat punctual problemele enuntate prin 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 punctul 1 al ordinei de zi

Actionarii prezenti resping cu numar de 290.372.996 voturi "ÎMPOTRIVĂ" ce reprezinta 76,97 % din capitalul social al Societatii, propunerea de rascumparare de catre Societate a unui numar de 1.000.000 actiuni proprii intr-o perioada maximum de 18 luni de la publicarea hotararii prezentei AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, cu un pret minim de 0,01 lei si un pret maxim de 0,1 lei si imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide momentul la care va introduce ordinele de cumparare vanzare in piata,

Art.2. Referitor la punctul 2 al ordinei de zi

Actionarii prezenti aproba cu numar de 290.372.996 voturi ce reprezinta 76,97 % din capitalul social al Societatii, data de 10.08.2012, ca data de indentificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004,

Art.3. Referitor la punctul 3 al ordinei de zi

Actionarii prezenti aproba cu numar de 290.372.996 voturi ce reprezinta 76,97 % din capitalul social al Societatii, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii si inregistrarii acesteia.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata astazi 16.07.2012 in 3 (trei) exemplare originale, in baza Procesului Verbal al sedintei AGEA din data de 16.07.2012.

ACTIONARI:
SC UNISEM SA

Prin

Presedintele Consiliului de Administratie

MARIAN HOINARU

