



# 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. 2714 / 23.10.2009

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

23 OCT 2009

INTRARE  
NR. 12.696

S.C. BURSA DE VALORI S.A.

Bd. Carol nr.34-36

Sector 2

București

Ca urmare a ședinței Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A. din 21.10.2009, vă înaintăm următoarele :

- Hotărârea C.A. nr.1 din 21.10.2009
- Hotărârea C.A. 1.1 din 21.10.2009

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

*AVA Glăman  
Consiliul C.N.V.M.  
H. Glăman*

## HOTĂRÂREA NR.1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. UNISEM S.A. din data de 21.10.2009

Astăzi, 21.10.2009, la sediul social al S.C. UNISEM S.A. din București, Str. M. Eminescu nr.57, sector 2, s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A., în cadrul căreia au participat membrii Consiliului de Administrație, respectiv dl. Ușvat-Diea Petru, dl. Lișcă Ion, d-na Dinu Mariana, dl. Szel Petre, dl. Popa Gheorghe.

Ședința s-a desfășurat conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a convocării acesteia de către Președintele Consiliului de Administrație – dl. Ușvat-Diea Petru.

Pe ordinea de zi a Ședinței a fost trecută, spre dezbateră și supunerea la vot a membrilor Consiliului de Administrație :

- Notă privind eliberarea din funcție a D-lui Director general Glăman Gheorghe, ca urmare a pensionării.

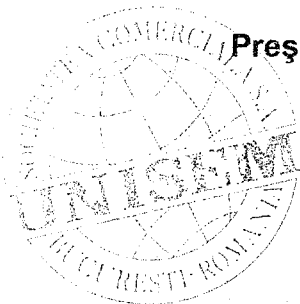
Față de aspectele sus-menționate și dezbătute în cadrul Ședinței, s-a aprobat cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenți, următoarea

### HOTĂRÂRE

- 1.- Se aprobă eliberarea din funcție a D-lui Director general al S.C. UNISEM S.A. Glăman Gheorghe ca urmare a pensionării.
- 2.- Se aprobă radierea de la Oficiul Registrului Comerțului București a D-lui Glăman Gheorghe, începând cu data de 31 octombrie 2009, ca urmare a eliberării din funcția de Director general, în vederea pensionării.
- 3.- Se aprobă depunerea documentelor privind radierea de la O.R.C. a D-lui Glăman Gheorghe.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi 21.10.2009, cu ocazia desfășurării Ședinței Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A.

S.C. UNISEM S.A.



Președintele Consiliului de Administrație ,

Ușvat-Diea Petru

*Ușvat-Diea Petru*

Secretar C.A.  
Viorel Rădoi

*Viorel Rădoi*



# 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

*Handwritten notes:*  
100.000.000  
100.000.000  
100.000.000

## HOTĂRÂREA NR.1.1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. UNISEM S.A. din data de 21.10.2009

Astăzi, 21.10.2009, la sediul social al S.C. UNISEM S.A. din București, Str. M. Eminescu nr.57, sector 2, s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A., în cadrul căreia au participat membrii Consiliului de Administrație, respectiv dl. Ușvat-Diea Petru, dl. Lișcă Ion, d-na Dinu Mariana, dl. Szel Petre, dl. Popa Gheorghe.

Ședința s-a desfășurat conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a convocării acesteia de către Președintele Consiliului de Administrație – dl. Ușvat-Diea Petru.

Pe ordinea de zi a Ședinței a fost trecută, spre dezbateră și supunerea la vot a membrilor Consiliului de Administrație :

- Notă privind numirea în funcția de Director general a D-lui Vasilescu Petru, începând cu data de 1 noiembrie 2009.

Față de aspectele sus-menționate și dezbătute în cadrul Ședinței, s-a aprobat cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenți, următoarea

### HOTĂRÂRE

- 1.- Se aprobă numirea în funcția de Director general la S.C. UNISEM S.A. a D-lui Vasilescu Petru.
- 2.- Se aprobă înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului București a D-lui Vasilescu Petru în funcția de Director general al S.C. UNISEM S.A. începând cu data de 1 noiembrie 2009.
- 3.- Se aprobă depunerea documentelor privind înregistrarea la O.R.C. a D-lui Vasilescu Petru.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi 21.10.2009, cu ocazia desfășurării Ședinței Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A.

### S.C. UNISEM S.A.

Președintele Consiliului de Administrație ,  
Ușvat-Diea Petru

*Handwritten signature of Ușvat-Diea Petru*



Secretar C.A.  
Viorel Rădoi

*Handwritten signature of Viorel Rădoi*