



Proces verbal încheiat  
astăzi 16.07.2012 cu privire la Adunarea Generală  
Ordinară a Acționarilor S.C. Unirea SA

Astăzi 16.07.2012, orele 9<sup>00</sup>, la sediul secundar al S.C. Unirea SA din București, Splaiul Unirii, nr.16, sect. 6, - cu desfășurarea lucrărilor Sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO).  
'

Înainte de începerea sedinței, domnul Constantin Brincea, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Unirea SA, informează Adunarea în legătură cu faptul că, din motive personale, domnul Hoinaru Marian nu poate participa la această sedință și cere permisiunea să conducă lucrările ambelor Adunări Generale ale Acționarilor convocate pentru data de 16/17 iulie 2012.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) din legea societăților comerciale Domnul Constantin Brincea informează acționarii asupra necesității desemnării dintre acționarii prezenți a 1/3 din numărul de 3 secretari, tens în care propune numirea domnului Drăgoș Floarea ce are calitatea de acționar, ca secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (5) din legea societăților comerciale Domnul Constantin Brincea propune ca dintre salariații societății doamna Mariana Grădinaru și secretar doamna Alexandrie Paraschiv, să facă parte din secretariatul tehnic care va acționa asistentă pentru buna desfășurare a Adunării Generale ale Acționarilor.

Domnul Constantin Brincea propune acționarii



supunerea la vot a componenței secretariatului tehnic al sedinței și a numărului secretorului de sedință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu art. 129 din Legea 31/1990 sunt aleși cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți/ reprezentați:

- un secretar al sedinței HGAA, pentru verificarea prezenței, pentru verificarea respectării formalităților de convocare și pentru întocmirea procesului verbal al sedinței HGAA, al cărui nume este Ștefan Florea.
- doi secretari tehnici pentru întocmirea listei de prezenți a acționarilor, respectiv doamnele Brădinașu Liana și Rădulescu Alexandra.
- pentru prezidenția de sedință este propus, ales și înlocuit Constantin, care va prezida sedința în această calitate.

Conform procesului verbal de prezenți întocmit de secretariatul tehnic și validat de către secretorul ales de Adunarea Generală a Acționarilor, se constată prezența în cadrul adunării a unui număr de 5 acționari ce dețin numărul de 290372.996 acțiuni nominative reprezentând un procent de 76,97% din capitalul social al societății, din numărul total de 377232089 acțiuni ale societății conform ultimelor înregistrări în evidențele ORC București și structuri sintetice consolidate a acționarilor juse la dispoziția de Depozitarul Central la data de 10.07.2012.

Acționarii prezenți sunt:

SIF Munteana, acționar deținător al unui număr de 290.297.214 acțiuni reprezentând 76,95% din capitalul social al societății, reprezentată conform împuternicirii nr 7177 din 14.06.2012 prin d-no



Alexe Valentina, identificată cu C.I. Nr. RT nr 476681,  
CNP - 2580219400041.

Un număr de 4 acționari persoane fizice, deținătoare  
a unui număr de 75.182 acțiuni nominative ce  
reprezintă 0,02% din capitalul social al societății.  
Se va act de lipsă din cadrul sedinței a celor trei  
acționari juridici ce dețin cu număr de 26.367.671  
acțiuni nominative, reprezentând 6,9943% din capitalul  
social al societății.

Secretorul sedinței constată că ședința AGOA a  
fost convocată în conformitate cu cerințele legii  
privind formalitățile de publicare a convocărilor  
acesta fiind publicat în nr 6517/12.06.2012 al  
"Colidiarului" "Evenimentul zilei" și în "Buletinul  
Monitorului Oficial" nr 2201/13.06.2012 Partea a IV-a,  
ce sunt anexate prezentului proces verbal.

În cadrul sedinței participă în calitate de  
invitat reprezentantul Auditorului extern SC CA  
Stubeanu 2000 SRL.

'Este declarată deschisă ședința AGOA de către  
Constanța Mircea, membru al Consiliului de  
Administrație al SC Unirea SA, desemnat de către  
Președintele Consiliului de Administrație în acest  
scop, conform dispozițiilor Legii 31/1990.

Conform convocărilor publicate au fost învitate  
pe ordines de zi a ședinței AGOA următoarele  
puncte:

1. Aprobarea revocării auditorului financiar al  
societății, începând cu data de 17.07.2012
2. Numirea unui nou auditor financiar al  
societății, stabilirea duratei contractului de  
audit, a cuantumului remunerației pentru  
mandat și a unui reprezentant al societății



pentru semnarea contractului ce se va încheia cu  
auditorul financiar.

3. Aprobarea datei de 10.08.2012 ca dată de identificare  
a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng hotărâ-  
rile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformi-  
tate cu dispozițiile art 238 din Legea 297/2004

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație  
al Societății, al lui Ionuț Homanu, în scopul semnării  
hotărârii adoptate în cadrul ședinței Adunării  
Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Reprezentantul Societății de audit solicită să ia cuvântul  
și să prezinte punctele de dispoziția societății și autoritatea  
în materialul său înregistrat în registratura  
SE UNISEM SA sub nr 4986/16.07.2012

Urmasa a solicitării acestuia i-au fost punse la  
dispoziție Convocatorul Adunării Generale și materiale  
prin care oferta de servicii de audit financiar.

dl. Stubeanu Gheorghe prezintă și prezintă conținutul  
materialului său, adresat Adunării Generale și  
înregistrat în societate sub numărul lui sau menționat  
față de susținerile invocate în materialul prezentat,

Președintele de ședință cere clarificări reprezentantului  
Societății de audit dl. Stubeanu Gheorghe și să  
solicite să menționeze dacă urmasa a ratelor  
de intarunare / rezizării adresate Consiliului de  
Administrație al SE UNISEM SA cu privire la punctele  
1-4 din materialul prezentat, Societatea a  
sursă analizei aspectele sesizate.

Față de solicitarea adresată de Președintele  
de ședință, dl. Gheorghe Stubeanu a firmă faptul  
că aceste rezizări au fost înregistrate de către  
societate, fiind puse în discuția Consiliului  
de Administrație, care a respectat recomandările



și solicitările făcute de auditorul financiar.

În continuare în cuvântul Președintelui de Sedință, dl. Mircea Constantin, care informează acționarii cu privire la ofertele de servicii ce au fost emise de către societate pentru prestarea serviciului de auditori financiar și menționează faptul că societatea a primit o singură ofertă din partea Societății Comerciale KPMG Audit SRL care a fost pusă la dispoziția acționarilor.

Membrul înal cărui de înscrisse la cuvânt Președinte de Sedință propune acționarilor semnarea la vot a punctelor de pe ordinea de zi și pune la dispoziția acționarilor buletetele de vot pentru exprimarea votului secret privind punctele 1 și 2 al ordinei de zi, respectiv revocarea auditorului financiar și numirea unui nou auditor.

Referitor la punctul 1, „Aprobarea revocării auditorului financiar al societății, începând cu data de 17.07.2012 și a punctului 2 „Numirea unui nou auditor financiar al societății, stabilirea directei contractului de audit, a cantității și termenilor remunerației precum și mandatului unui reprezentant al societății pentru semnarea contractului ce se va încheia cu auditorul financiar”, după discutiunile și numărarea voturilor exprimate prin buletetele de vot secret, se constată de către Secretariatul tehnic faptul că:

- Prin votul punctului 1 „Aprobarea revocării auditorului financiar al societății, începând cu data de 17.07.2012” s-a votat „PENTRU” revocarea auditorului Ghe. Stăbescu 2000 SRL cu un număr de 290306442 voturi, reprezentând un procent de 99,98% din capitalul prezent / reprezentat în cadrul Adunării (76,97% din

Intregul capital social al societății)

- „ABDIMERI” privind revocarea auditoului cu un număr de 66554 voturi, reprezentând 0,023% din capitalul prezent / reprezentat.
- Privind punctul 2 „Numirea unui nou auditor financiar al societății, stabilirea duratei contractului de audit, a cuantumului remunerației”

• s-a votat „PENTRU” numirea societății Comerciale KPMG Audit SRL în calitate de auditor financiar al SC UNIDEM SA, cu un număr de 290.372.996 voturi, reprezentând 100% din capitalul prezent / reprezentat, societatea KPMG Audit SRL având următoarele date de înregistrare:

Sediu social situat în București, Victoria Business Park, SM, 69-71, Șoseaua București - Ploiești, Sector 1, cod postal 013665, nr înregistrare J40/1829/9.03.1995, CUI 2627423.

Cu privire la durata contractului ce se va încheia cu auditoul SC KPMG Audit SRL se propune de către Președintele de ședință o durată contractuală de 3 ani. Privind remunerația auditoului KPMG Audit SRL, având în vedere oferta de servicii transmisă de aceste SC UNIDEM SA, se propune ca remunerația acestuia să aibă valori diferite, majorate gradual corespunzător termenilor contractuali rezecțivi:

- remunerație pentru primul an contractual: 18000 Euro/an, fără TVA.
- remunerație pentru al doilea an contractual: 19500 Euro/an fără TVA
- remunerație pentru al treilea an contractual: 21000 Euro/an fără TVA

Propunerea privind durata contractului de audit financiar și al cuantumului remunerației



auditorului, sunt supuse votului deschis al acționarilor, care:

- votarea cu un număr de 290.372.996 voturi "PENTRU" reprezentând 100% din capitalul prezent / reprezentat directo contractual cu societatea KPMG Audit SRL - 3 ani.

- votarea cu un număr de 290.372.996 voturi "PENTRU" reprezentând 100% din totalul capitalului prezent / reprezentat, cuantumul remunerației auditorului financiar KPMG Audit SRL:

- 18000 Euro/ani, fără TVA - pentru primul an contractual
- 19500 Euro/ani, fără TVA - pentru al doilea an contractual
- 21000 Euro/ani, fără TVA - pentru al treilea an contractual

În scopul semnării contractului de prestări servicii ce se va încheia cu societatea de audit - SC KPMG Audit SRL - este mandatat directul general al S.C. Adunării de Administrație Hoinaru, care este totodată mandatat în necesare în numele și pe seama societății, toate celelalte aspecte contractuale, exceptie făcând cele stabilite prin prezentul proces verbal.

Referință la punctul 3 al ordinii de zi, Aprobarea datei de 10.08.2012 ce date de identificare a acționarilor societății, asupra cărora se răsfâng hotărârile Adunării Generale Ordine a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art 238 din Legea 297/2004.

- se votează în unanimitate, cu un număr de 290.372.996 voturi "PENTRU" aprobarea datei de 10.08.2012 ce date de identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfâng hotărârile H.G. Hoinaru, conform dispozițiilor Legii 297/2004

Referință la punctul 4 al ordinii de zi, Mandatarea Președintelui Comitetului de Administrație al societății, dl. Marian Hoinaru, în scopul semnării hotărârii adoptate în cadrul Sedinței Adunării Generale Ordine





a Acțiunarii Societății.

• Se votează, în unanimitate, cu un număr de 290.372.996 voturi „PENTRU” mandatului Președintelui Comitetului de Administrație al Societății, al lui Ion Hainam, cetățean român domiciliat în Mun. Săboba, Sos Herăului nr 3, Jud Tulcea, identifiant cu CI Seria 52, Nr 255744, CNP 1600705212961, în scopul semnării și înregistrării notării acceptate în cadrul prezentei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acțiunarii Societății.

Urmează a semnifica le vot a tuturor punctelor inscrite pe ordinea de zi și a faptului că acționarii prezenți / reprezentati nu solicită dezbaterile altor probleme sau aspecte legate de punctele aflate pe ordinea de zi. Președintele de Ședință al Adunării Generale, dădeți încuvișorare ședinței Adunării Generale Ordinare a Acțiunarii.

Prezentul proces verbal a fost perfectat și semnat astăzi 16.07.2012 cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acțiunarii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MIRCEA CONSTANTIN

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

FILIPETA DRĂGAN





## Proces verbal

încheia astăzi 16.07.2012 cu prilejul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ai UNISEM SA

Astăzi 16.07.2012, ora 10, la sediul Societății al SE UNISEM SA din București, Splaiul Unirii nr 16, Sector 4 s-au desfășurat lucrările sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

În viziune de începere a sesiunii, domnul Constantin Mireș, membru al Consiliului de Administrație al SE UNISEM SA, informând Adunarea în legătură cu faptul că, din motive personale, domnul Horușan Miron nu poate participa la această sesiune și că, prin permisiunea sa, conducă lucrările sesiunii Adunării Generale ale Acționarilor convocată pentru data de 16/17 iulie 2012.

În conformitate cu dispozițiile art 129 alin (2) din Legea Societății Comerciale Domnul Constantin Mireș informând acționariatul asupra necesității desemnării dintre acționarii prezenți a 1 până la 3 secretari, sens în care propune numirea domnului Dragomir Filofteia ce are calitatea de acționar, ca secretar al Adunării Generale Convocate a Acționarilor.

În conformitate cu dispozițiile art 129 alin (5) din Legea Societății Comerciale Domnul Constantin Mireș propune ca director salariat societății, doamna Mariana Grădinaru să refuză doamna Alexandra Paraschiv să facă parte din secretariatul sesiunii care va acorda asistență pentru buna desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor. Domnul Constantin Mireș propune acționarilor să susțină la vot a componenței secretariatului

telemic al sedinței nr. 4 numită Secretariatul de Sedință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu art 129 din Legea 31/1996, s-a decis cu unanimitate de acțiuni a acționarilor prezenți/reprezenți - un secretar al sedinței AGOA, pentru verificarea procedurii pentru verificarea respectării formalităților de convocare pentru întocmirea procesului verbal al sedinței AGOA, autenticat la you fiction

- al secretarului telemic pentru întocmirea listei de prezență a acționarilor, respectiv doamna Grădinaru Mariana - Perschiv Alexandru.

- pentru Președintele de Sedință este propus nr. 4 al Biroului de Convocare, care va prezida sedința în această calitate.

Conform procesului verbal de prezentare întocmit de Secretariatul Telemic nr. 4 validat de către Secretariatul AGOA al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se constată prezent în cadrul adunării a un număr de 5 acționari ce dețin numărul de 290 372. 986 acțiuni nominative reprezentând un procent de 76,97% din capitalul social al societății, din numărul total de 377 232 019 acțiuni ale societății conform ultimelor înregistrări în evidențele ORC înregistrate în fluxului financiar consolidat a acționarilor puse la dispoziție de Departamentul Central de date de 10.07.2012.

Acționarii prezenți sunt:

nr. 4 - d-na, acționar deținător al unui număr de 290 297. 214 acțiuni reprezentând 76,95% din capitalul social al societății, reprezentată conform Preluării nr. 7177 din 14.06.2012 prin d-na Alexe Valeriana, identificată cu CI Serviciu RT nr 476681, CNP 2530219400041;





Un număr de 4 acționari persoane fizice, delimitându-se a unui număr de 75.782 acțiuni nominative ce reprezintă 0,02% din capitalul social al societății.

Se ia act de lipsa din cadrul sedinței a celor doi acționari juridici ce dețin un număr de 26.304.671 acțiuni nominative, reprezentând 6,9943% din capitalul social al societății.

Sedința sedinței constată că secțiunea AGENT a fost convocată în conformitate cu cerințele legale privind formalitățile de publicare a convocărilor, acesta fiind publicat în nr. 6517/12 06 2012 al Extra-dunării, evenimentul fiind înregistrat în Monitorul Oficial nr. 2201/13 06 2012, partea a IV-a, ce sunt anexate prezentului proces verbal. Este declarată deschisă Sedința AGENT de către Comitetul Jurat, membru al Comitetului de Adm. și al de Adm. SA, desemnat de către Președintele Comitetului de Administrație în acest scop, conform dispozițiilor Legii 31/1990.

Conform convocărilor publicate au fost înscrise pe ordinea de zi a sedinței AGENT următoarele puncte:  
1. Aprobarea mandatului de către societate a unui număr de 1000.000 acțiuni proprii într-o perioadă maximă de 18 luni de la publicarea hotărârii prezente AGENT în Monitorul Oficial al României, cu un preț minim de 0,01 lei și un preț maxim de 0,1 lei și imputernicirea Comitetului de Administrație de a decide momentul la care va introduce ordoneli de cumpărare venitoare în valoare

2. Aprobarea datei de 10.08.2012. ca dată de validare a acționarilor societății asupra celor ce răspund hotărârii Adm. Generale Extraordinară a

Acțiunea de conformare cu dispozițiile art 238 din Legea  
287/2004.

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație  
al societății, dl. Marian Hoinan, în scopul semnării  
notișii de acceptare în cadrul Secției Administrative  
Extraordnare a Acțiunilor Societății.

Având în vedere conținutul punctului 1 al listei pe ordinea  
de nr. 1, înscrisurile de redare de către Consiliul de  
Administrație al societății cu privire la faptul că societatea  
i-a fost înscrisă, la data de 04.07.2012, adresa  
CMVM nr. DS/10646 înregistrată în Registrul Secției  
J.A. nr. 4769/04-07.2012, prin care CMVM atrage atenția  
și, având în vedere dispozițiile Regulamentului CF  
nr. 3/2003, este necesar să se convoace și se fac  
scopul înscrisurilor pachetului de acțiuni. Totodată  
CMVM a solicitat Secției J.A. întocmirea unui raport  
curent referent convocatului AGA cuprinzând infor-  
mațiile referitoare la obiectul programului de  
înscrisuri.

Urmează a aceste solicitări Secției J.A. să întocmească  
raportul curent conținând informațiile solicitate,  
raport ce a fost înregistrat la B.U.B. - SA la data  
de 09.07.2012.

Chiar dacă la data înscrisurilor adresei CMVM men-  
ționate, se cunoștea a independenței cererilor  
CMVM privind înscrisurile curente distinctiv  
pachetului de acțiuni ce vor fi înscrisuri, societatea  
nu s-a menținut în termenul legal prevăzut  
de dispozițiile art 117 din Legea 31/1990 care  
nu are obligativitatea societății de republicare a  
ordinii de zi completate cu cel puțin 10 zile înainte  
Administrației Generale.

Prin urmare, nefiind respectate cerințele legale.



prin urmare republicarea convocării cu ordinea de zi completată, Președintele de sedință informându-și acționarii cu nereșpectarea cerințelor legale menționate în mod expres de natură a atinge unitatea absolută a unei astfel de hotărâri adoptate cu nereșpectarea acestor cerințe.

Mențiunea că în altă situație, este util ca această propunere de răsucupare a președintelui de acțiuni să fie respinsă prin votul „PENTRU” a acționarii societății.

Mémorandul solicitat privind incidentele la care Președintele de sedință respune acționarii referindu-se la punctele incluse pe ordinea de zi a sedinței respective.

Referința la punctul 1 privind propoziția de răsucupare de către societate a unui număr de 1000000 acțiuni proprii într-o perioadă maximă de 18 luni de la publicarea hotărârii prezentei AGA în Monitorul Oficial al României, cu un preț minim de 0,01 lei și un preț maxim de 0,1 lei în suprașcoț și contribuția de solidaritate de a decide momentul la care se introduce ordinea de cuprindere a vânzării și piată” acționarii prezente și reprezentată cu unanimitate de voturi, respectiv 290372.996 voturi, votarea „PENTRU”

Referința la punctul 2 al ordinei de zi privind propoziția de răsucupare de 10.08.2011 cu datele de identitate a acționarii societății asupra căreia se răsucupă hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarii în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 397/2006, acționarii prezente și reprezentată, cu unanimitate de voturi respectiv 290372.996 voturi, „PENTRU”





apuse data de 10.08.2012 ca data de identificare a acționarilor societății asupra cărora ne raportăm în prezenta HGA.

Referitor la punctul 3 al ordinei de băneală, mandate-taxe în vârstă de constituire de Adunarea Generală a Societății, ale lui Horia Hoianu, domiciliat în Strada Ștefania, Nr. 103, Jud. Teleorman, identificat cu C.T. Nr. 574225144, CNP 1680792296, în scopul înregistrării în baza de date a actelor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, acționar prezent și reprezentat, cu încredințarea de către, respectiv SC 372.996 SA "PETRO", apuse mandate-taxe, Prezidiului Constituit de Administrație al Societății Horia Hoianu, în scopul înregistrării în baza de date a actelor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Orice a fiuvență de ieri a tuturor puștii noastre pe ordine de băneală faptul că acționar prezent / reprezentat nu solicită rezolvarea altor probleme sau aspecte legale de puncte aflete pe ordine de băneală Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Prezidiului de conducere al Societății Constituit de către încredințarea de către. Prezentul proces verbal a fost percheat și semnat astăzi, 16.08.2011 cu acțiune de semnare în Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

MIRCEA CONSTANTIN

FLORENTIN CRIVAN

*[Handwritten signature of Mircea Constantin]*

*[Handwritten signature of Florentin Crivan]*



# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București.

Înregistrată la O.R.C. J40.27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999



administrata de

**S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.**

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110.

Fax: 021.387.3209, 0372.074109

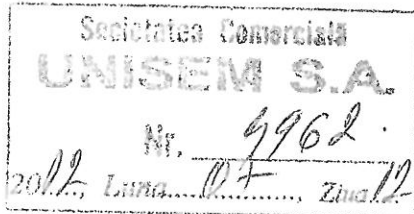
## IMPUTERNICIRE

nr. 7178 din 14.06.2012

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA, cu sediul in Bucuresti , Spl. Unirii nr. 16, sector 4, identificata la Registrul Comertului cu nr. J40/27499/1992 si cod unic de inregistrare 3168735, posesoare a unui nr. de 290297214 actiuni, prin administratorul sau SAI MUNTENIA INVEST SA , imputerniceste pe d-nul(d-na) ALEXE VALENTINA legitimat(a) cu BI(CI) seria RT 476681 avand CNP 2580219400041 sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC UNISEM SA BUCURESTI din data de 16.07.2012 ora 10.00 - 17.07.2012 ora 10.00 la sediul din BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 5, cam. 501, Sector 4 avand mandat in ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi, conform Anexei.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

SZEL PETRE PAVEL



# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 0-40035 București,  
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei  
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SHR/400005/15.06.2006 AutORIZATĂ prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrată de

**S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.**

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110.  
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

## MANDAT - ANEXA LA IMPUTERNICIREA

nr. 7178 din 14.06.2012

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA, cu sediul in Bucuresti , Spl. Unirii nr. 16, sector 4, identificata la Registrul Comertului cu nr. J40/27499/1992 si cod unic de inregistrare 3168735, posesoare a unui nr. de 290297214 actiuni, prin administratorul sau SAI MUNTENIA INVEST SA , imputerniceste pe d-nul(d-na) ALEXE VALENTINA legitimat(a) cu BI(CI) seria RT 476681 avand CNP 2580219400041 sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC UNISEM SA BUCURESTI din data de 16.07.2012 ora 10.00 - 17.07.2012 ora 10.00 la sediul din BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 5, cam. 501, Sector 4 avand urmatorul mandat in ceea ce priveste ordinea de zi :

- 1 Nu aproba rascumpararea de catre societate a unui numar de 1.000.000 actiuni proprii intr-o perioada de maxim 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 vanzare-cumparare in piata.
- 2 Aproba data de 10.08.2012 ca data de indentificarea a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile AGEA in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004.
- 3 Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, dl. Marian Hoinaru, in scopul semnarii hotararii adoptate in cadrul sedintei AGEA.

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,**

**SZEL PETRE PAVEL**





## Proces-verbal de prezență

Încheiat azi 16.07.2012 la ședința A.G.O.A. a S.C. UNISEM S.A.

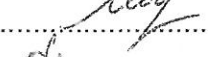

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință 05.07.2012, format din membri aleși la A.G.O.A., astfel :

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

am înregistrat un număr de .....<sup>5</sup>..... acționari, care dețin un număr de 290.372.996..... acțiuni la S.C. UNISEM S.A. la data de referință (05.07.2012), ceea ce reprezintă 76,97% % 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.

Semnături

1. Secretar tehnic ..... 
2. Secretar tehnic ..... 

Secretariatul tehnic certifică prezența unui număr de .....<sup>5</sup>..... acționari, care dețin un număr de 290.372.996 acțiuni, reprezentând 76,97% % 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.2201 din data de 13.06.2012 și în ziarele "Adevărul" nr.6734/12.06.2012 și "Evenimentul Zilei" nr.6517/12.06.2012, precum și faptul că acționarii care dețin peste 5 % acțiuni (SIF Muntenia) au fost anunțați, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.O.A., la data de azi 16.07.2012 este legală și statutară.

Secretar tehnic ,





## Proces-verbal de prezență

Încheiat azi 16.07.2012 la ședința A.G.E.A. a S.C. UNISEM S.A.

Colectivul ales pentru înregistrarea prezenței acționarilor, înregistrați la data de referință 05.07.2012, format din membri aleși la A.G.E.A., astfel :

1. Grădinaru Mariana – Secretar


2. Paraschiv Alexandra – Secretar

am înregistrat un număr de .....<sup>5</sup>..... acționari, care dețin un număr de 290.372.996 acțiuni la S.C. UNISEM S.A. la data de referință (05.07.2012), ceea ce reprezintă 76,97 % 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.

Semnături

1. Secretar tehnic ..... 

2. Secretar tehnic ..... 

Secretariatul tehnic certifică prezența unui număr de .....<sup>5</sup>..... acționari, care dețin un număr de 290.372.996 acțiuni, reprezentând 76,97 % 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.2201 din data de 13.06.2012 și în ziarele "Adevărul" nr.6734/12.06.2012 și "Evenimentul Zilei" nr.6517/12.06.2012, precum și faptul că acționarii care dețin peste 5 % acțiuni (SIF Muntenia) au fost anunțați, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte formalități cerute de lege și de Actul constitutiv privind desfășurarea A.G.E.A., la data de azi 16.07.2012 este legală și statutară.

Secretar tehnic ,

