



# SOCIETATEA UNISEM S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, București, cod 020071  
Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10  
CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990  
Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643  
Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Piața Romană  
Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei  
E-mail: office@unisemromania.ro



Catre - **Autoritatea de Supraveghere Financiara / Bursa de Valori Bucuresti**

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si legii 297/2004 privind piata de capital

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	12/03/2019
Denumirea societății emitente:	<b>SC UNISEM SA</b>
Sediul social:	București, Str. Mihai Eminescu nr. 57A, sector 2
Nr. tel./fax:	021/2106839 021/2101210
Cod Unic de Înregistrare:	RO 302
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/14/1990
Capital Social subscris și vărsat:	7.892.612,90 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>AeRO - BVB</b>

**COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFBRBNFLUL27**

### Evenimente importante de raportat:

In conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, UNISEM S.A. informeaza toti actionarii ca **in sedinta Consiliului de Administratie din data de 11 martie 2019 s-a hotarat convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. pentru data de 15/16 aprilie 2019, ora 14:00 la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Sector – Cladirea Muntenia Business.**

In anexa, spre informarea actionarilor si a pietei, redam **Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. pentru data de 15/16 aprilie 2019.**

Prezentul raport este publicat si pe site-ul societatii [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro).

Mircea CONSTANTIN

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE





## CONVOCATOR

### AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii UNISEM S.A

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. cu sediul social situat in Bucuresti, Sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 57A, inregistrata sub J40/14/1990 si avand CUI RO 302 in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii

### CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **15.04.2019 ora 14:00**, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Sector 4, Cladirea Muntenia Business, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **03.04.2019 considerata data de referinta**, cu urmatoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018. Aprobarea situatiilor financiare anuale complete pentru anul 2018 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
4. Numirea auditorului financiar al Societatii ca urmare a expirarii mandatului acestuia la data de 30.04.2019, stabilirea duratei contractului de audit si a cuantumului remuneratiei.
5. Mandatarea unui reprezentat al Societatii UNISEM S.A. in vederea semnarii contractului care se va incheia cu auditorul financiar.
6. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege.
7. Aprobarea datei de **03/05/2019** ca data de înregistrare si a datei de **02/05/2019** ca data ex - date în conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 și Reg. CNVM nr. 6/2009.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **03.04.2019**, considerata **data de referinta**, in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **16.04.2019**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de cel mult **15 zile de la data publicarii prezentului convocator**. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2019/16.04.2019" si vor fi transmise:

- Prin posta sau curierat, la adresa din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business;

- Prin e-mail, la adresa office@unisemromania.ro, in format pdf, careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2019/16.04.2019"

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar - in original (extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, avand o data anterioara cererii cu cel mult 48 de ore), precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), conform urmatoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru actionarii persoane juridice romane:**

- Calitatea de actionar, precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare emisa de Depozitarul Central;

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine:**

- Calitatea de actionar, precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare emisa de Depozitarul Central;

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului

**adunarii;**

**(iv) Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iv) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - pot adresa intrebari in scris pana cel mai tarziu la data AGA. Intrebarile pot fi transmise prin:

- Prin posta sau curierat la adresa Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business, in original;
- Prin e-mail, la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro), in format pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2019/16.04.2019”. Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar - in original.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, considerandu-se ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii, in format intrebare-raspuns.

**Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.**

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri speciale/generale in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale a actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client unui intermediar definit conform Legii 297/2004, sau unui avocat. Imputernicirile inainte de prima utilizare se depun la adresa din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii, in copie certificata cuprinzand mentiunea “conform cu originalul” si semnatura reprezentantului.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusa la dispozitia actionarilor la adresa din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business, si pe site-ul societatii [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.



Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii, transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Buletine de vot transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta AGOA 15.04.2019/16.04.2019", prin posta sau curier pe adresa Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business.

- Buletine de vot in format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro) In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Buletinele de vot care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii si nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Actionarul isi va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului "X" in casuta aferenta optiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

In considerarea problemelor inscrite pe ordinea de zi, pentru exprimarea votului privind punctul 4 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispozitia actionarilor inclusiv buletinele de vot secret, conform dispozitiilor art. 130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul sedintei AGA și proiectele de hotărâri AGA vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) si la sediul secundar din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul societatii la nr. de telefon 021/2106839 sau de la adresa de e-mail [juridic@unisemromania.ro](mailto:juridic@unisemromania.ro)

**Mircea CONSTANTIN**  
Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA

