

Nr. 4441 / 06.11.2015

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 05.11.2015
Denumirea societății emitente: **SC UNISEM SA**
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: **AeRO - BVB**

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor societății UNISEM S.A. din data de 05.11.2015

În conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, UNISEM S.A. informează toți acționarii ca în data de 05.11.2015, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Atasam prezentului raport: Hotărârea nr. 4438/05.11.2015.

Prezentul raport se afla publicat și pe site-ul societății www.unisemromania.ro

Director General,

Andrei Bogdan Dorobantu





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

Hotararea nr. 4438/05.11.2015

A

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.

J40/14/1990 CUI : 302

Prima convocare

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. cu sediul social situat in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, CUI RO 302, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum 7.892.612, 90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative cu valoare de 0,1 lei fiecare (Societatea),

A fost convocata in conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5564 din data de 02.10.2015 si in ziarul de larga circulatie BURSA din data de 05.10.2015 intrunita la prima convocare astazi, 05/11/2015, ora 10:00 la sediul secundar al Societatii din Judet Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Silistea – Snagovului, Sos. Silistea Ciolpani nr. 199

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/12004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului CNVM (ASF) nr. 61/2009 privind exercitarea drepturilor actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii, constatandu-se indeplinirea cvorumului necesar precum si a tuturor obligatiilor si formalitatilor legale privind convocarea si desfasurarea AGOA, precum si adoptarii hotararilor in cadrul acesteia, actionarii prezenti au

HOTARAT

1. Revocarea Dlui. Gheorghe – Danut PORUMB din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii UNISEM S.A. Bucuresti prin vot secret, **voturi Pentru 60.702.480 , voturi impotriva 0, abtineri 0;**
2. Alegerea Dlui. Daniel Silviu Stoicescu in Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. pentru un mandat valabil pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in

- functie, respectiv 15.01.2018 prin vot secret **voturi Pentru 60.702.480 , voturi impotriva 0, abtineri 0;**
3. Fixarea remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul remuneratiei administratorilor aflati in functie pentru perioada ramasa din exercitiul financiar in curs prin vot deschis , **voturi Pentru 60.702.480, voturi impotriva 0, abtineri 0;**
 4. Stabilirea asigurarii profesionale pentru noul membru al Consiliului de Administratiei la nivelul valorii de 20.000 euro prin vot deschis, **voturi Pentru 60.702.480, voturi impotriva 0, abtineri 0;**
 5. Aprobarea formei actuale a contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de Administratie prin vot deschis, **voturi Pentru 60.702.480, voturi impotriva 0, abtineri 0;**
 6. Aprobarea imputernicirii Dnei. Petrescu Ioana Mihaela legitimata cu CI seria RR nr. 855775 avand CNP 2740505182798 in vederea semnarii in numele societatii a contractului de mandat pentru noul membru ales in Consiliul de Administratie prin vot deschis, **voturi Pentru 60.702.480, voturi impotriva 0, abtineri 0;**
 7. Aprobarea mandatarii Dlui. Florin Danut Buzatu CNP 1670116284374 legitimat cu CI seria RD nr. 510174 pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege prin vot deschis, **voturi Pentru 60.702.480, voturi impotriva 0, abtineri 0;**
 8. Aprobarea datei de 20.11.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 si datei de 19.11.2015 ca data "ex date prin vot deschis, **voturi Pentru 60.702.480, voturi impotriva 0, abtineri 0;**

PRESEDINTE AGOA

Dl. Florin-Danut BUZATU

SECRETAR AGOA

Dna. Mariana Gradinaru