



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:	08.01.2018
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

COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFBRNFLUL27

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr. 04 emisa la data de 08.01.2018 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A. (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara 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 quantum 7. 892.612, 90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative cu valoare de 0,1 lei fiecare, A fost convocata in conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4630 din data de 07.12.2017 si in ziarul de larga circulatie BURSA din data de 13.12.2017 intrunita la prima convocare astazi, 08/01/2018, ora 12:00 la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Etaj 1.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului CNVM (ASF) nr. 6/2009 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,

desfasurarea si adoptarea hotararilor AGOA, la care au participat actionarii cu un numar de **60.702.480 actiuni** cu procent de participare de **76.91 %** din totalul actiunilor conform inregistrarilor din registrul actionarilor de la data de 28.12.2017, constituita legal a

HOTARAT

1. Ia act de expirarea la data de 15/01/2018 a mandatului actualului Consiliu de Administratie al societatii compus din: Dl. Bogdan Nicolae Rosu, Dl. Mircea Constantin si Dl. Daniel Silviu Stoicescu. Ca urmare a expirarii la data de 15/01/2018 a mandatului actualului Consiliul de Administratie, se alege un nou Consiliul de Administratie format din 3 membrii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 16/01/2018, compus din:

• ***Dl. Mircea Constantin***

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100 %	0 %	0%

• ***Dl. Bogdan Ilie Popescu***

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100 %	0%	0%

• ***Dl. Laurentiu Parghel***

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100 %	0%	0%

2. Fixarea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 la nivelul sumei de 2.000 lei net.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

3. Stabilirea asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie la nivelul valorii de 20.000 euro, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre societate.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

4. Aproba forma contractului de administrare si imputernicirea Dnei. Daniela Elena Topor in vederea semnarii in numele societatii a contractului de administrare pentru membrii alesi in Consiliul de Administratie.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

5. Aprobarea datei de 26/01/2018 ca data de înregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 și Reg. CNVM 1/2006, respectiv data de 25/01/2018 ca data "ex date".

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

ACTIONARIII UNISEM S.A.

Prin

Presedinte de sedinta AGOA - Presedinte Consiliul de Administratie

Bogdan Nicolae



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