



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: | 27.04.2018 |
| 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. 130 emisa la data de 27.04.2018 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 cuantum 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. 1114 din data de 19.03.2018 si in ziarul de larga circulatie BURSA din data de 30.03.2018 intrunita la prima convocare astazi, 27/04/2018, ora 16:00 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 10.04.2018, constituita legal a

HOTARAT

1. Ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație si de Raportul auditorului financiar pentru anul 2017. Aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2017 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

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

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

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

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

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

4. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie incepand cu 1 mai 2018 conform propunerii consemnate in Nota aferenta punctului 4, respectiv indemnizatie lunara neta de 500 de lei la care se adauga o suma bruta egala cu cota parte reprezentata de 1/3 din 10% din valoarea profitului net obtinut de UNISEM S.A. din activitatea curenta fara a fi luate in considerare veniturile, respectiv cheltuielile aferente vanzarilor de active. Suma reprezentand cota parte din profitul net se va achita fiecarui membru al Consiliului de Administratie dupa aprobarea situatiilor financiare actuale.

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

5. Desemnarea Dlui. Mircea Constantin pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege cu posibilitate de substituire

| Rezultat Vot | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. Voturi exprimate | 60.702.480 | 0 | 0 |
| % din voturile exprimate | 100% | 0 % | 0% |

6. Aprobarea datei de 15/05/2018 ca data de înregistrare si a datei de 14/05/2018 ca data ex – date în conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 și Reg. CNVM nr. 6/2009.

| 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

Mircea CONSTANTIN

Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA



Prezentul raport este publicat si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro.