

RAPORT CURENT



Raport curent conform:	Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	21.09.2016
Denumirea societății emitent:	UNISEM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 57A
Nr. telefon:	Tel/Fax: 021/2106839 021/2101210
Cod Inregistrare Fiscala:	RO 302
Nr. inregistrare la ORCTB	J40/14/1990
Capital social subscris și vărsat:	7.892.612,90 lei
Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	AeRO-BVB

Evenimente importante de raportat:

În 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. informează toti actionarii ca in data de 21/09/2016 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

In anexa Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. nr. 1541/21.09.2016.

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

UNISEM S.A.

Presedinte Director General,
Bogdan Nicolae ROSU



Hotararea nr. 1541/21.09.2016

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. 3006 din data de 18.08.2016 si in ziarul de larga circulatie BURSA din data de 18.08.2016 intrunita la prima convocare astazi, 21/09/2016, ora 10:00 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 si desfasurarea AGOA, precum si adoptarii hotararilor in cadrul acesteia, actionarii prezenti au

HOTARAT

1. Mandatarea Consiliului de Administratie al UNISEM SA in vedere dezvoltarii unui proiect imobiliar pe terenul proprietatea societatii, amplasat in Strada Mihai Eminescu nr. 57A, Sector 2, Bucuresti prin vot deschis, voturi Pentru 60.860.010, voturi impotriva 0, abtineri 0;
2. Mandatarea Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. sa efectueze toate demersurile necesare, pentru indeplinirea obiectivului de la punctul 1 de pe ordinea de zi, cum ar fi dar fara a se limita la acestea, sa identifice parteneri, sa negocieze si sa incheie contracte, sa solicite si sa semneze orice documente,

urmarind obtinerea celui mai bun rezultat pentru societate prin vot deschis, voturi Pentru 60.860.010, voturi impotriva 0, abtineri 0;

3. Imputernicirea Dlui. Bogdan-Nicolae Rosu pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege, cu posibilitate de substituire, prin vot deschis, voturi Pentru 60.860.010, voturi impotriva 0, abtineri 0;
4. Aprobarea datei de 07/10/2016 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 si datei de 06/10/2016 ca data "ex date prin vot deschis, voturi Pentru 60.860.010, voturi impotriva 0, abtineri 0;

Actionarii UNISEM S.A.

Prin

Presedinte Sedinta A.G.O.A

DI. Bogdan Nicolae ROSU



SECRETAR A.G.O.A

Dna. Mariana Gradinaru



Intocmit

Ramona Rotaru

