

HOTĂRÂREA NR. 1
adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.C. UNISEM S.A. din data de 07.09.2010, ora 11⁰⁰

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. UNISEM S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și ale Legii nr.31/1990 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.3414/05.08.2010 și nr.3661/24.08.2010, în cotidianul Bursa din 05.08.2010 și din 25.08.2010, precum și în cotidianul Adevărul din data de 05.08.2010 și respectiv 25.08.2010, legal constituită la prima convocare în data de 07.09.2010, ora 11⁰⁰ la sediul societății din București, str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență acționari ce dețineau 185.490.405 acțiuni emise (71,47% din numărul total de acțiuni emise).

HOTĂRĂȘTE

1. Majorarea capitalului social cu suma de 29.498.634,2 lei, prin emiterea unui număr total de 294.986.342 acțiuni, la valoarea nominală de 0,1 lei reprezentând:

- 1.173.120 lei aport în natură al Agenției Domeniilor Statului, reprezentând valoarea terenurilor pentru care s-au obținut Certificatele de proprietate M.07 nr.3101/15.04.2006 și M.07 nr.3152/06.04.2009, respectiv 11.731.200 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei;

- 28.325.514,2 lei aport în numerar, respectiv 283.255.142 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei emise pentru acordarea dreptului de preferință pentru ceilalți acționari, conform dispozițiilor art.11 alin. (5²) din Legea nr.137/2002 coroborat cu dispozițiile art.216 alin.(2) din Legea nr.31/1990.

Acționarii societății la data de înregistrare își pot exercita dreptul de preferință în maxim 60 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Acțiunile nou emise vor fi achitate de acționarii care își exercită dreptul de preferință la momentul subscrierii.

Acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

2. Efectuarea demersurilor necesare către evaluatorii, numiți de Oficiul Registrului Comerțului, care au stabilit valoarea aporturilor în natură ce face obiectul majorării capitalului social prin prezenta hotărâre, în vederea verificării respectării tuturor dispozițiilor legale în vigoare la acest moment.

În situația în care se constată că există norme legale ce nu au fost respectate, Consiliul de Administrație al S.C. UNISEM S.A. va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea modificării operațiunii de majorare a capitalului social declanșată prin prezenta hotărâre adoptată de A.G.E.A. în 07.09.2010, astfel încât să fie respectate toate normele legale în vigoare.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A. să constate efectuarea vărsămintelor și să efectueze toate procedurile legale necesare finalizării majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, inclusiv efectuarea înregistrărilor la ORCTB.

4. Stabilirea datei de 23.09.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Hotărârea a fost adoptată cu respectarea cerințelor legale referitoare la vot și cvorum.

Președintele Consiliului de Administrație,
Marian Hoinaru