



SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57, 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: 37.723.201,90 lei
E-mail: office@unisemromania.ro; unisemoffice@yahoo.com

Nr. 5691/09.06.2011

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE UNISEM S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. UNISEM S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în București, str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/14/1990, CUI 302, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale legilor și/sau normelor speciale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **pentru data de 27.07.2011, ora 11⁰⁰**.

Sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura la sediul secundar al Societății, situat în **București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 și 513 A.**

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27 iulie 2011, ora 11⁰⁰, va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități: **4671 „Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate”**
2. Aprobarea modificării art.6 din Actul constitutiv al Societății, cu privire la activitățile secundare ale Societății, articol ce va avea următorul conținut:

Activitățile secundare ale societății sunt următoarele:

- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase
- 0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0163 Activități după recoltare
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

7312 Servicii de reprezentare media
 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
 8292 Activități de ambalare
 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
 5224 Manipulări
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5210 Depozitari
 4942 Servicii de mutare
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4799 Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video, în magazine specializate
 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
 7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 7211 Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
 0164 Pregătirea semințelor în vederea însămânțării
 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
 0230 Colectarea plantelor și fructelor din floră spontană (excl. material lemnos)
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate

3. Aprobarea datei de **15.08.2011**, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

4. Mandatarea domnului Marian Hoinaru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în scopul semnării hotărârii adoptate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, precum și în scopul semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de **27.07.2011**, sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. **la data de referință 18.07.2011.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale pot fi depuse la Sediul Social al Societății din București, Str. Mihai Eminescu nr.57, Sector 2 sau la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 și 513A, până la data de **30.06.2011, ora 11⁰⁰**.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social deținută, pot depune la Sediul Social al Societății din București, Str. Mihai Eminescu nr.57, Sector 2 sau la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 și 513A, întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, considerându-se că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Dreptul de vot se poate exercita în mod direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Exercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință, în baza actului de identitate. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

În conformitate cu dispozițiile legale, acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii, începând cu data de **17.06.2011 pe site-ul www.unisemb.ro și la sediul S.C. UNISEM S.A. – București, str. Mihai Eminescu nr.57, sector 2, precum și la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 și 513A, telefon 021/2106839.**

Vor fi puse la dispoziția acționarilor câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul social al Societății, **cu 48 de ore înainte de Adunare, respectiv până la data de 25.07.2011, ora 11, în plic închis, cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 IULIE 2011”,** sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare.

Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de către Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății și nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală.

Acționarii persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copiile actului de identitate ale acestora semnate pentru conformitate de acționari.

În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, și vor fi însoțite de certificatul constatator al societății emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

La data Adunării Generale a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”).

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului “X” în căsuța aferentă opțiunii.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter “X” în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință.

Formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 17.06.2011, la sediul Societății din București, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2, la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 și 513A sau pe website-ul acesteia **www.unisemb.ro**.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat poate fi transmis către sediul Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de **25.07.2011, ora 16:00**, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 IULIE 2011”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății până la data și ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunările Acționarilor.

Începând cu data de 17.06.2011, convocatorul, informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală referitoare la punctele de pe ordinea de zi în condițiile legislației în vigoare, se pot consulta și procura de către acționari de la sediul Societății din

București, str. Mihai Eminescu nr. 57, sector 2, la sediul secundar din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr.16, Bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 și 513A sau de pe website-ul Societății **www.unisemb.ro**.

În cazul în care, la data și ora sus-menționate ca fiind data primei convocări a Adunării Generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și de Actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății se va întruni în data de **28.07.2011, ora 11, în același loc și cu aceeași ordine de zi.**

**Președintele Consiliului de Administrație,
Marian HOINARU**