



# 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

Capital social subscris și integral vărsat: 37.723.201,90 lei

E-mail: unisemoffice@yahoo.com; office@unisemromania.ro

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA NR.346

din 08.06.2011

punctul 5 din Ordinea de zi

Consiliul de Administrație în ședința din data de 08.06.2011 aprobă ordinea de zi și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 27.07.2011, ora 11,00 la sediul secundar al societății din București, sector 4, Splaiul Unirii nr.16, bloc SIF Muntenia, et.5, cam.501 și 513A.

În cazul în care, la data și ora sus menționată 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 11,00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE C.A.**

Marian Hoinaru

**SECRETAR C.A.**

Raluca Aldea