



SOCIETATEA COMERCIALĂ „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: 37.723.201,90 lei
E-mail: office@unisemromania.ro

S.C. UNISEM S.A. București
Nr.2360/03.04.2013

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UNISEM S.A.

Consiliul de Administrație al societății UNISEM S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social situat în București, str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/14/1990, CUI RO 302,

în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, ale legilor și/sau normelor speciale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății, la solicitarea acționarului majoritar SIF Muntenia (cu o deținere de 76,95% din capitalul social al Societății), conform Adresei nr.1260/23206 din data de 01.04.2013, în temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a nr.1554 din 22 martie 2013 și în ziarul “Adevărul” nr.89 din 22-24 martie 2013 și “Evenimentul Zilei” nr.6755 din 22.03.2013, astfel:

1. Completarea Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei unui administrator.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **23.04.2013 ora 9⁰⁰**, care se va desfășura la *sediul secundar al Societății, situat în București, Splaiul Unirii nr.16, Clădirea SIF Muntenia, Et.5, Cam.501, sector 4.*

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2013, ora 9⁰⁰, va avea următoarea ordine de zi completată:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2012.
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.
4. **Completarea Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei unui administrator.**
5. Aprobarea datei de **15.05.2013** ca dată de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.
6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl Marian Hoinaru, în scopul semnării hotărârii adoptate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.
7. Împuternicirea **Societății Civile de Avocați „Mircea Andrei & Asociații”**, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrărilor de mențiuni și semnarea în numele Societății a oricăror documente ce au legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală Ordinară.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 23.04.2013, sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. **la data de referință 08.04.2013.**

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 Ordinare sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, pot fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării de către Societate.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social deținută, pot depune la sediul secundar al Societății întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, Societatea având obligația de a răspunde la întrebările adresate de către acționari.

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 acționarilor persoane fizice în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare, accesul acționarilor fiind permis prin simpla probă a identității acestora.

În conformitate cu dispozițiile legale, acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau, în cazul acționarilor persoane fizice, de către persoanele cărora acționarii le-au acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură se va găsi începând cu data de 22.03.2013 pe **site-ul www.unisemromania.ro și la sediul secundar al S.C. UNISEM S.A. situat în București, Splaiul Unirii nr.16, Clădirea SIF Muntenia, Et.5, Cam. 501, sector 4.**

Formularul de procură specială va fi pus la dispoziția acționarilor în câte trei exemplare având următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul secundar al Societății, cu 48 de ore înainte de Adunare, în plic închis, cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2013”, 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 Ordinară.

Acționarii au obligația ca în cadrul formularului de procură specială să dea instrucțiuni specifice de vot persoanei care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, și vor fi însoțite de: (i) certificatul constatator al acționarului persoană juridică emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, (ii) copia certificatului de înregistrare al acționarului și (iii) copia actului de identitate a reprezentantului legal semnat al procurii.

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în scopul participării în cadrul ședinței, 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: (i) certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, (ii) copia certificatului de înregistrare al societății și (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

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

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

În considerarea punctului nou introdus pe ordinea de zi, pentru exprimarea votului privind punctul 4 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor materialele informative, procurile speciale și buletinele de vot secret, conform dispozițiilor art.130 alin. (2) din Legea nr.31/1990, începând cu data de 15.04.2013.

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.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat poate fi transmis către sediul secundar al Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății cu 48 de ore înainte de data ținerii ședinței Adunării, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24 APRILIE 2013”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății până la data menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Propunerile de candidaturi pentru completarea Consiliului de Administrație pot fi depuse la sediul secundar al Societății, începând cu data apariției anunțului de convocare cu ordinea de zi completată, și până la data de 12.04.2013. Candidaturile vor fi însoțite de CV și copia documentelor atestând calificarea profesională.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru completarea Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, începând cu data de 15.04.2013.

Începând cu data de 05.04.2013 conform legislației în vigoare, convocatorul completat, precum și informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare se pot consulta de către acționari la sediul secundar al Societății din București, Splaiul Unirii nr.16, Clădirea SIF Muntenia, Et.5, Cam.501, sector 4, sau de pe website-ul Societății www.unisemromania.ro.

În cazul în care, la data și ora sus-menționate ca fiind data primei convocări a Adunării Generale Ordinare nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și de Actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se va întruni în data de 24.04.2013, ora 9⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Marian HOINARU**

S.C. UNISEM S.A. București

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**HOTĂRÂREA Nr.528
din 03.04.2013
punctul 1 din Ordinea de zi**

Consiliul de Administrație în ședința din data de 03.04.2013 aprobă în unanimitate completarea Convocatorului A.G.O.A. din data de 23/24 aprilie 2013, conform solicitării SAI MUNTENIA INVEST S.A. nr.2321/01.04.2013.

**PREȘEDINTE C.A.,
Marian Hoinaru**