



## RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
Data raportului: 01.10.2015  
Denumirea societății emitente: **SC UNISEM SA**  
Sediul social: București, Str.Mihai Eminescu nr. 57A, sector 2  
Nr. tel./fax: 021/2106839 021/2101210  
Cod Unic de Înregistrare: RO 302  
Nr. Înregistrare la ORCMB: J40/14/1990  
Capital Social subscris și vărsat: 7.892.612,90 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO - BVB**

### Eveniment important de raportat:

#### Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

În conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, UNISEM S.A. informează toți acționarii că în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.09.2015 s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 05/06.11.2015, ora 10:00 la sediul secundar din Județul Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Silistea Snagovului, Soseua Silistea-Ciolpani nr. 199, în conformitate cu solicitarea acționarului Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. prin administratorul sau S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. prin Director General Gabriel Filimon conform adresei nr. 6329/54415 din 30.09.2015 înregistrată sub nr. 4164/30.09.2015.

**Anexă: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 05/06.11.2015.**

Prezentul raport se afla publicat și pe site-ul societății [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro)

Presedinte Consiliul de Administrație  
Danut Porumb





## CONVOCATOR

### AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii UNISEM S.A

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. cu sediul social situat in Bucuresti, Sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 57, inregistrata sub J40/14/1990 si avand CUI RO 302 in temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si la solicitarea actionarului Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. prin administratorul sau S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. prin Director General Gabriel Filimon conform adresei nr. 6329/54415 din 30.09.2015 inregistrata sub nr. 4164/30.09.2015

### CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **05.11.2015 ora 10:00**, la sediul secundar al societății din Judet Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Silistea Snagovului, Sos. Silistea-Ciolpani nr. 199 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 15.10.2015 **considerata data de referinta**, cu urmatoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Revocarea Dlui. Gheorghe – Danut PORUMB din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii UNISEM S.A. Bucuresti.
2. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii UNISEM S.A pentru un mandat valabil pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv 15.01.2018.
3. Fixarea remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa din exercitiul financiar in curs.
4. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru al Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea formei contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de Administratie.
6. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat pentru noul membru ales in Consiliul de Administratie.
7. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege.
8. Stabilirea datei de 20.11.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 19.11.2015 ca data “ex date”.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.10.2015, considerata **data de referinta**, in Registrul Actionarilor tinut de „ S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **06.11.2015**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si
- (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.11.2015/06.11.2015" si vor fi transmise:

- Prin posta sau curierat, la adresa Judet Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Silistea Snagovului, Sos. Silistea-Ciolpani nr. 199, in original;

- Prin e-mail, la adresa office@unisemromania.ro, in format pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.11.2015/06.11.2015"

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar - in original (extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, avand o data anterioara cererii cu cel mult 48 de ore), precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), conform urmatoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul , prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru actionarii persoane juridice romane:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

**(iv) Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iv) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - pot adresa intrebari in scris pana cel mai tarziu la data 02.11.2015, ora 10:00. Intrebarile pot fi transmise prin:

- (i) Prin posta sau curierat, la adresa Judet Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Silistea Snagovului, Sos. Silistea-Ciolpani nr. 199, in original;
- (ii) Prin e-mail, la adresa office@unisemromania.ro, in format pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.11.2015/06.11.2015”.Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar - in original.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, considerandu-se ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii, in format intrebare-raspuns.

**Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri speciale/generale in conditiile OUG 90/2014.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunariilor generale a actionarilor , inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 al. 1 pct. 14 din Legea 297, sau unui avocat. Imputernicirile inainte de prima utilizare se depun la sediul secundar din Judet Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Silistea Snagovului, Sos. Silistea Ciolpani nr. 199, respectiv pana la data de 02.11.2015 ora 10:00, in copie certificata cuprinzand mentiunea “conform cu originalul” si semnatura reprezentantului. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care imputernicitul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul secundar din Judet Ilfov, Comuna Gruuiu, Sat Silistea Snagovului, Sos. Silistea-Ciolpani nr. 199 si pe site-ul societatii [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii, transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Buletine de vot certificate, transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta AGOA 05/06.11.2015", prin posta sau curier pe adresa Judet Ilfov, Comuna Gruuiu, Sat Silistea Snagovului, Sos. Silistea-Ciolpani nr. 199. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnat de catre un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente in acest sens).

- Buletine de vot in format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro) In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Buletinele de vot care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii si nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Actionarul isi va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului "X" in casuta aferenta optiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnat si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

In considerarea problemelor inscrise pe ordinea de zi, pentru exprimarea votului privind punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispozitia actionarilor inclusiv buletinele de vot secret, conform dispozitiilor art. 130, al. 2 din Legea 31/1990.

Propunerile de candidatura pentru membrul Consiliului de Administratie pot fi depuse la sediul secundar al societatii incepand cu data aparitiei anuntului de convocare si pana la data de 18.10.2015. Candidaturile vor fi insotite de CV si copia documentelor atestand calificarea profesionala. Lista cuprinzand informatiile referitoare la candidatii pentru membrul in Consiliul de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata pe site-ul [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro)

Incepand cu data de 05.10.2015 conform legislatiei in vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro)

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor si la sediul secundar din Judet Ilfov, Comuna Gruuiu, Sat Silistea Snagovului, Sos. Silistea-Ciolpani nr. 199 in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul societatii la nr. de telefon 021/2106839 sau de la adresa de e-mail [juridic@unisemromania.ro](mailto:juridic@unisemromania.ro)

**Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA**

**Danut Porumb**

