



SOCIETATEA 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: 7.892.612,90 lei
E-mail: office@unisemromania.ro



Catre - **Autoritatea de Supraveghere Financiara / Bursa de Valori Bucuresti**

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
si legii 297/2004 privind piata de capital

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	28.04.2017
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

Evenimente importante de raportat: Hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2017 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A., cu sediul social situat in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, CUI RO 302, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum 7. 892.612, 90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative cu valoare de 0,1 lei fiecare (Societatea), a fost convocata in conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 985 din data de 24.03.2017 si in ziarul de larga circulatie BURSA din data de 27.03.2017, s-a intrunit la prima convocare astazi, 28/04/2017, ora 10:00 la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Etaj 1.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului CNVM (ASF) nr. 6/2009 privind exercitarea drepturilor actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii,

constatandu-se indeplinirea cvorumului necesar precum si a tuturor obligatiilor si formalitatilor legale privind convocarea, desfasurarea si adoptarea hotararilor AGOA, la care au participat actionarii cu un numar de **60.702.480 actiuni** cu procent de participare de **76.91%** din totalul actiunilor conform inregistrarilor din registrul actionarilor de la data de 14.04.2017, constituita legal a

HOTARAT

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii aferente exercitiului financiar 2016, in baza Raportului Auditorului Financiar si a Raportului Consiliului de Administratie **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

2.1 Acoperirea pierderii contabile de **5.553.349,32 lei** (aferenta anilor 2014-2015) din surplusul realizat din rezerve din reevaluare inregistrat la data de 31/12/2016 recunoscut in capitaluri proprii in conformitate cu art. 423 al. 1 din OMF nr. 1802/2014;

2.2 Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016, in suma de **564.096,57 lei** pe urmatoarele destinatii:

- **35.291,50 lei** - rezerve legale, constituite conform Ordinului 1802/2014, articolul 420, alin.2;
- **528.805,07 lei** - dividend;

Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de **0,0067 lei**. Aprobarea datei de 06.06.2017 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.1293 alin.2 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 și art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net, **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016 **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017 si Planului de investitii aferent anului 2017 **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, conform propunerii si stabilirea asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie la nivelul valorii de 20.000 euro/anual, **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

6. Imputernicirea Dnei. Daniela Elena TOPOR in vederea negocierii cu administratorii societatii obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2017 si in vederea semnarii actului aditional privind modificarea Anexei 1 la contractele de administrare **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al societatii – societatea FIDEXPERT AUDIT SRL prin prelungirea contractului pentru exercitiul financiar aferent anilor 2017-2018 cu pastrarea indemnizatiei actuale, cu incepere de la data de 01/05/2017 si pana la data de 30/04/2019 **prin vot secret:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

8. Imputernicirea Dlui. Bogdan Nicolae Rosu – Presedinte Director General UNISEM S.A. in vederea semnarii contractului care se va incheia cu auditorul financiar **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

9. Imputernicirea Dlui. Bogdan Nicolae Rosu – Presedinte Director General UNISEM S.A. pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege, cu posibilitate de substituie, **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

10. Aprobarea datei de 16/05/2017 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 si datei de 15/05/2017 ca data “ex date” **prin vot deschis:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

ACTIONARIII UNISEM S.A.

Prin

Presedinte de sedinta AGOA – Presedinte Consiliul de Administratie

Bogdan Nicolae ROSU



Prezentul raport este publicat si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro.