



# 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



## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	24.03.2017
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

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 23 martie 2017 s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2017, ora 10:00 la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Sector – Clădirea Muntenia Business.

În anexa, spre informarea acționarilor și a pieței, redăm Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2017.

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

UNISEM S.A.

Director General,

Bogdan Nicolae ROSU



## 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. 57A, 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

### CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **28.04.2017 ora 10:00**, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Sector 4, Cladirea Muntenia Business, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 14.04.2017 **considerata data de referinta**, cu urmatoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

2. 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 repartizării 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 fixării unui dividend brut/acțiune 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.

3. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017 si a Planului de investitii pentru anul 2017.
5. Aprobarea remunerăției membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Imputernicirea unei persoane care să negocieze cu administratorii societatii obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2017 și să semneze din partea societatii Actul aditional privind modificarea Anexei 1 la contractele de administrare.
7. Numirea auditorului financiar al Societatii ca urmare a expirării mandatului acestuia la data de 30.04.2017, stabilirea duratei contractului de audit si a cuantumului remuneratiei.
8. Mandatarea unui reprezentat al Societatii UNISEM S.A. in vederea semnarii contractului care se va incheia cu auditorul financiar.
9. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege.

10. Stabilirea datei de 16 mai 2017 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 15 mai 2017 ca data "ex date".

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt îndreptătiți să participe și să voteze actionarii Societatii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.04.2017**, considerată **data de referință**, în Registrul Actionarilor ținut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de **29.04.2017**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a actionarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

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

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

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2017/29.04.2017" și vor fi transmise:

- Prin poșta sau curierat, la adresa din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Clădirea Muntenia Business;
- Prin e-mail, la adresa [juridic@unisemromania.ro](mailto:juridic@unisemromania.ro), în format pdf, careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a actionarului solicitant, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2017/29.04.2017"

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de actionar - în original (extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, având o dată anterioară cererii cu cel mult 48 de ore), precum și de documentația relevantă atestând identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate), conform următoarelor reguli de identificare:

- (i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnătura olografă. În cazul actionarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnătura olografă.
- (ii) **Pentru actionarii persoane juridice române:**
  - Calitatea de actionar, precum și calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare emisă de Depozitarul Central;
  - Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnătura olografă;
  - Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, anume certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;
- (iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine:**
  - Calitatea de actionar, precum și calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare emisă de Depozitarul Central;

- 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 comerului, 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 24.04.2017, ora 10:00. Intrebarile pot fi transmise prin:

- Prin posta sau curierat la adresa Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business, in original;
- Prin e-mail, la adresa [juridic@unisemromania.ro](mailto:juridic@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 28.04.2017/29.04.2017”. 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 dezbaterea 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 adresa din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business, respectiv pana la data de 25.04.2017 ora 10:00, in copie certificata cuprinzand mentiunea “conform cu originalul” si semnatura reprezentantului.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusa la dispozitia actionarilor la adresa din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business, 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 transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta AGOA 28.04.2017/29.04.2017", prin posta sau curier pe adresa Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business.

- 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 [juridic@unisemromania.ro](mailto:juridic@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 semnatar 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 punctul 7 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispozitia actionarilor inclusiv buletinele de vot secret, conform dispozitiilor art. 130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor si la sediul secundar din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 9, Camera L6, Cladirea Muntenia Business 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**

Bogdan Nicolae ROSSU

