



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr.546 din 14.08.2013 punct 1 din Ordinea de zi

Astăzi, 14.08.2013, la sediul secundar al S.C. UNISEM S.A. din București, Splaiul Unirii nr.16, Etaj 5, Cam.501, sector 4, s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A., în cadrul căreia au participat membrii Consiliului de Administrație, respectiv dl. Marian Hoinaru și d-na Olivia Ștefănescu.

Ședința s-a desfășurat conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a convocării acesteia de către Președintele Consiliului de Administrație – dl. Marian Hoinaru.

Față de aspectele dezbătute în cadrul ședinței, s-a aprobat cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenți, următoarea

HOTĂRÂRE

Consiliul de Administrație aprobă situațiile financiare pentru semestrul I/2013 și împuternicește pe dl. Director General Valentin Bădoiu să îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării și publicării acestora.

Termen : 16 august 2013

Răspund : Valentin Bădoiu

Alexandrina Geantă

Prezenta **Hotărâre** a fost întocmită astăzi 14.08.2013, cu ocazia desfășurării ședinței Consiliului de Administrație al S.C. UNISEM S.A.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Marian HOINARU**



**SECRETAR C.A.
Georgeta DEACONU**