

BULETIN DE VOT DESCHIS

pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 22/23.04.2021

Subsemnatul, _____¹, posesor al actului de identitate serie _____ numar _____, cod numeric personal _____, detinator a _____ actiuni emise de SC UNISEM SA (*Societatea*), reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la _____ voturi
SAU

Subscrisa, _____², inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____³, in calitate de _____, detinatoare a _____ actiuni emise de SC UNISEM SA (*Societatea*), reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la _____ voturi
in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 09.04.2021, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 22.04.2021, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, Sector 2 , sau la data de 23.04.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine, in baza dispozitiilor art. 18 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, prin prezentul in scris inteleg sa imi exercit votul deschis prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

| Punctele din ordinea de zi supuse votului in | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--|--------|-----------|----------|
| Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor | | | |

¹ Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al UNISEM SA, la data de 09.04.2021 Data de Referinta.

² Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al UNISEM SA, la data de 09.04.2021 Data de Referinta.

³ Se va mentiona numele si prenumele, precum si calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020. | | | |
| 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societatii pentru anul 2020 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), pe baza rapoartelor prezentate. | | | |
| 3. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administrație. | | | |
| 4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020. | | | |
| 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021. | | | |
| 7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor executivi ai societății. | | | |
| 8. Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege. | | | |
| 9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de înregistrare și a datei de 14.6.2021 ca data ex – date în conformitate cu art 2 al 2 lit. L din regulamentul ASF nr.5/2018 | | | |
| 10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru plata dividendelor. | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 11. Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceeasi data (Data platii). | | | |
|---|--|--|--|

Anexez prezentei actele mentionate in convocare.

Data: _____

Semnatura actionarului⁴

**Semnatura reprezentatului actionarului
persoana juridica⁵**

⁴ Se va semna de catre actionarul persoana fizica sau juridica

⁵ Se va semna de catre reprezentatul actionarului persoana juridica