

BULETIN PENTRU VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii UNISEM S.A. din data de 22/23.04.2021

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
Numele si prenumele persoanei fizice	Denumirea persoanei juridice
Cod numeric personal	Cod unic de inregistrare

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Aprobarea radierii sediilor secundare ale societatii UNISEM SA din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iasi str. Niciman nr 1, judetul Iasi - CUI 29347165 • Bucuresti ,Splaiul Unirii nr 16, et. 9, camera L6, sector 4 - CUI 35465548 • Bucuresti, Splaiul Unirii nr 16, camera 501, 502, 513A, 613, et. 5 sector 4 - CUI 28623947 			
<p>2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: Articolul 18, pct. 8 se modifica si va avea urmatorul continut: „Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie se poate face si prin intermediul mijloacelor de comunicare directa la distanta, indiferent de obiectul deciziei, mijloace ce trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice pentru: identificarea participantilor; participarea efectivă la reuniune a celor convocați și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Prin Convocatorul transmis membrilor se va alege și menționa modalitatea de participare la</p>			

ședință și de exercitare a dreptului de vot, astfel încât să se asigure colegialitatea deliberării.”			
3. Ratificarea promisiunii bilaterale de vânzare/cumpărare a unui lot de teren în suprafața de aproximativ 900 mp, ce urmează a fi dezmembrat din imobilul teren situat în Județul Alba, localitatea Barabant, înscris în cartea funciara a localității Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administrație.			
4. Aprobarea vânzării unui lot de teren în suprafața de aproximativ 10.000 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situat în Județul Alba, localitatea Barabant, înscris în cartea funciara a localității Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administrație.			
5. Aprobarea vânzării unui teren în suprafața de 1672 mp și a două magazii amplasate pe acesta, situate în Caracal jud Olt, înscris în cartea funciara a localității Caracal nr. 51258, potrivit propunerii Consiliului de Administrație			
6. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor de vânzare a imobilelor așa cum este stabilit la punctele 3, 4 și 5, fiind împuternicit să semneze din partea societății contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.			
7. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentelor hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Unisem SA.			
8. Aprobarea datei de 14.05.2021, ca data de înregistrare și a datei de 13.05.2021 ca data ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.			

Semnatura actionarului persoana fizica

**Semnatura reprezentantului
actionarului persoana juridica**