



SOCIETATEA UNISEM S.A.

Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A sector 2, București,
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 Dorobanți
Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei
E-mail: office@unisemromania.ro

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A. DIN 22/23.04.2021

**Consiliul de Administratie al Societatii UNISEM S.A. cu sediul social in Bucuresti,
Str. Matasari nr. 46. Etaj 3, CAM C10 A inregistrata la ONRC sub J 40/14/1990, avand
CUI RO 302**

In conformitate cu prevederile art. 142 litera e) al Legii societatilor nr. 31/1990, si ale art. 19 lit d) din Actului Constitutiv, la solicitarea actionarului majoritar Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., avand o detinere de 76,91% din capitalul social al UNISEM S.A., in conformitate cu art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2021, publicata in Monitorul Oficial Partea a IV a nr.1167 din 22.03.2021, astfel:

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)

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. din data de 22/23.04.2021, care se va desfasura la ora 12:00, la adresa din Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de 09.04.2021 considerata data de referinta, ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie 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.
6. Numirea unui auditor financiar al Societatii, stabilirea duratei contractului de audit și a cuantumului remunerației.
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 repartizării sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2020, în vederea acordării de dividende. Dividendul propus este în valoare brută de 0.0855 lei/acțiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 și se va plăti începând cu aceeași dată (Data plății)

Toate celelalte date și informații cuprinse în Convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr.1167 din 22.03.2021 rămân valabile.

Sergiu MIHAILOV
Presedintele Consiliului de Administrație al UNISEM SA


