

PROCURA SPECIALA VOT DESCHIS

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

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

SAU

Subscrisa, _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____, in calitate de _____, detinatoare a unui numar de _____ 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(AGOA), 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 imputernicesc prin prezenta pe _____¹, posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sau pe _____², posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc la data de 22.04.2021, ora 12:00(AGOA), 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.

¹ Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

² Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

Reprezentantul subsemnatului va vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 in anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.			
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.			
7. Aprobarea politicii de remunerare membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.			
8. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege			
9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de înregistrare si 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).			

Anexam prezentei actele mentionate in convocare.

Data: _____

Semnatura actionarului persoana fizica³

**Semnatura reprezentantului
actionarului persoana juridica⁴**

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica

⁴ Se va semna de catre reprezentatul actionarului persoana juridica