



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

Proiect Hotarare al

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.

J40/14/1990 CUI : 302

Prima/a doua convocare

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A. din data de / /2020, prima/a doua convocare, legal statutara si legal constituita conform legii nr. 31/1990 (R2), la care au participat actionarii cu un numar de _____actiuni, reprezentand _____% din capitalul social,

HOTARASTE

1. Ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar pentru anul 2019. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2019 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative) prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri_____;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019 prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri;_____
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri_____;
4. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator al Dlui. Bogdan Ilie Popescu. Alegerea _____, pentru un mandat de administrator de 4 ani incepand cu data de 01/05/2020, , prin vot secret, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri;_____
5. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator al Dlui. Mircea Constantin . Alegerea _____, pentru un mandat de administrator de 4 ani incepand cu data de 01/05/2020, prin vot secret, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri;_____
6. Fixarea remuneratiei in cuantum de____ si stabilirea valorii asigurarii profesionale la nivelul sumei de __prima anuala, pentru noul membru al Consiliului de Administratie prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri_____;
7. Se aproba stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 la nivelul de 1.000 lei net/luna pentru fiecare administrator. Se aproba stabilirea asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie la nivelul valorii de 20.000 euro/fiecare membru, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre societate prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri_____;
8. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societatea UNISEM S.A. cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului



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

- administratorului si imputernicirea _____ pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare, vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri._____
9. Se aproba forma contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil începând cu data de 01.05.2020 si imputernicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri_____;
10. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de înregistrare si a datei de 18 mai 2020 ca data ex - date în conformitate cu art. 2 al. 2 lit L) din regulamentul ASF nr. 5/2018 vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri.
11. Aprobarea imputernicirii Dlui. Andrei Nicolae Mihailov, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al Actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea prezentei AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararii prezentei AGOA, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ONRC Bucuresti, ASF, Depozitarul Central,BVB, organele fiscale, precum si la alte persoane fizice si juridice, publice sau private vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva_____, abtineri_____.

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA