

**Proiect Hotarare a**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.**

**J40/14/1990 CUI : 302**

**Prima/a doua convocare**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A. din data de 22/23.04/2021, 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. Aprobarea radierii sediilor secundare ale societatii UNISEM SA din:
  - 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 prin vot deschis,  
voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri \_\_\_\_\_;
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 și prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanță, indiferent de obiectul deciziei, mijloace ce trebuie să îndeplinească condițiile tehnice pentru: identificarea participanților; 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 ședință și de exercitare a dreptului de vot, astfel încât să se asigure colegialitatea deliberării” prin vot deschis,  
voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri; \_\_\_\_\_
3. Ratificarea promisiunii bilaterale de vanzare/cumparare a unui lot de teren in suprafata de aproximativ 900 mp ce urmeaza a fi dezmembrat din imobilul teren situat in Judetul Alba, localitatea Barabant, inscris in cartea funciara a localitatii Alba-Iulia nr. Cadastral 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administratie prin vot deschis,  
voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri \_\_\_\_\_;
4. Aprobarea vanzarii unui lot de teren in suprafata de aproximativ 10.000 mp si a constructiilor amplasate pe acesta, situat in Judetul Alba, localitatea Barabant, inscris in cartea funciara a localitatii Alba-Iulia nr. Cadastral 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administratie prin vot deschis,  
voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri; \_\_\_\_\_
5. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1672 mp si a doua magazii amplasate pe acesta, situate in Caracal jud Olt, inscris in cartea funciara a localitatii Caracal nr. Cadastral

51258, potrivit propunerii Consiliului de Administratie prin vot deschis,

voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri \_\_\_\_\_;

6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea hotarariilor de vanzare a imobilelor asa cum este stabilit la punctele 3, 4 si 5, fiind imputernicit sa semneze din partea societatii contractul de vanzare-cumparare in forma autentica prin vot deschis,  
Voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri. \_\_\_\_\_
7. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Unisem SA prin vot deschis,  
voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri. \_\_\_\_\_
8. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2021 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 prin vot deschis,  
voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi impotriva \_\_\_\_\_, abtineri \_\_\_\_\_.

**PRESEDINTE AGEA**

**SECRETAR AGEA**