

**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 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. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020 prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri _____;
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 prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri; _____
3. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri _____;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 prin vot secret, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri; _____
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri _____;
6. Numirea unui auditor financiar al Societatii, stabilirea duratei contractului de audit si a cuantumului remuneratiei prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri. _____
7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri;
8. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege, prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri _____;
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 prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri _____;
10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru plata dividendelor prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi impotriva _____, abtineri _____;

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), prin vot deschis, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA