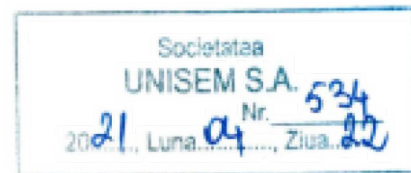




SOCIETATEA UNISEM S.A.

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



RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	22/04/2021
Denumirea societății emitente:	UNISEM SA
Sediul social:	București, Sector 2, Str. MATASARI NR. 46, Etaj 3, CAM. C10A
Nr. tel./fax:	021/2106839 021/2101210
Cod Unic de Înregistrare:	RO 302
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/14/1990
Capital Social subscris și vărsat:	7.892.612,90 RON
Numar actiuni emise:	78.926.129
Valoare nominala:	0,1000 RON
Evidenta Actiunilor:	Depozitarul Central
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB –ATS AeRO

COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFRBNFLUL27

Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA NR. 532 emisa la data de 22.04.2021 de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

Hotararea nr. 532

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.

J40/14/1990 CUI : 302

Prima convocare

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Mătăsari nr.46, et.3, cam C10A, cu capital social subscris si varsat de 7.892.612,90 lei, convocata în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea 24/2017, cu Reglementarile CNVM/ASF și Actul constitutiv al societății, respectiv a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1167/22.03.2021, în Ziarul Jurnalul National din data de 22.03.2021 si pe site -ul societății www.unisemromania.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, legal si statutar constituita azi, 22.04.2021, la prima convocare, la care au participat actionarii cu un numar de 60.701.527 drepturi de vot, reprezentand 76,91% 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,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

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 si prin intermediul mijloacelor de comunicare directa la distanta, indiferent de obiectul deciziei, mijloace ce trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice pentru: identificarea participantilor; participarea efectivă la reuniune a celor convocati si retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Prin Convocatorul transmis membrilor se va alege si mentiona modalitatea de participare la sedinta si de exercitare a dreptului de vot, astfel incat sa se asigure colegialitatea deliberării” prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

3. Având în vedere abținerea acționarului SIF Muntenia cu privire la votul la acest punct al ordinii de zi se constată faptul că nu a fost întrunită majoritatea necesară pentru luarea unei decizii .

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	-	-	60.701.527
% din voturile exprimate	0%	0%	100%

4. Aprobarea vânzării unui lot de teren în suprafața de aproximativ 10.000 mp si a constructiilor amplasate pe acesta, situat în judetul Alba, localitatea Barabant, înscris în cartea funciara a localitatii Alba Iulia nr. 72764, la prețului minim de vânzare de 1.000.000 euro la care se adaugă TVA aplicabil conform dispozițiilor legale și cu transferul dreptului de proprietate la data achitării integrale a imobilului, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

5. Aprobarea vanzarii unui teren în suprafata de 1.672 mp si a doua magazii amplasate pe acesta, situate în Caracal, jud. Olt, înscris în cartea funciara a localitatii Caracal nr. 51258, la prețul minim de vânzare de 38.000 euro la care se adaugă TVA aplicabil conform dispozițiilor legale și cu transferul dreptului de proprietate la data achitării integrale a imobilului, potrivit propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea hotararilor 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 conform propunerii Consiliului de Administratie prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

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,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

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, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

PRESEDINTE AGEA

Sergiu Mihailov

SECRETAR AGEA

Elena Daniela Topor

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prezentul Raport se afla si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro



**Director General UNISEM S.A.
Sorin MARICA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Marica', is written over the printed name.