



# SOCIETATEA UNISEM S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, București, cod 020071

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 CNVM nr. 5/2018  
Data raportului: 16.04.2019  
Denumirea societății emitente: **UNISEM SA**  
Sediul social: București, Str. Mihai Eminescu nr. 57A, sector 2  
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 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO - BVB**

### Evenimente importante de raportat:

#### Hotararea nr. 95 emisa la data de 15.04.2019 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A. (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A., cu sediul social situat in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, CUI RO 302, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 7.892.612,90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative cu valoare de 0,1 lei fiecare, (denumita in continuare „societatea”), convocata prin publicare convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1113 din data de 12.03.2019 si in ziarul Bursa din data de 14.03.2019 s-a intrunit azi 15/04/2019, ora 14:00 la adresa specificata in convocator.

La Adunarea Generala a Actionarilor participa sau sunt reprezentati actionari ce detin un numar de **65.319.766 actiuni** reprezentand **82.77%** din totalul actiunilor emise de societate.

#### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a HOTARAT

##### 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018.

Rezultat vot deschis	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93 %	7.07 %	0%

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Rezultat vot deschis	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93%	7.07%	0%

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Rezultat vot deschis	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93%	7.07%	0%

4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al societatii – societatea FIDEXPERT AUDIT SRL prin prelungirea contractului pentru exercitiul financiar aferent anilor 2019-2020 cu pastrarea indemnizatiei actuale, cu incepere de la data de 01/05/2019 si pana la data de 30/04/2021.

Rezultat vot secret	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93%	7.07%	0%

5. Imputernicirea D-lui. Andrei Nicolae MIHAILOV- Director General UNISEM S.A. in vederea semnarii contractului care se va incheia cu auditorul financiar.

Rezultat vot deschis	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93%	7.07%	0%

6. Imputernicirea D-lui. Mircea Constantin – Presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege, cu posibilitate de a delega aceasta imputernicire catre salariati ai societatii.

Rezultat vot deschis	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93%	7.07%	0%

7. Aprobarea datei de 03/05/2019 ca data de înregistrare respectiv a datei de 02/05/2019 ca ex-date conform prevederilor art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si prevederilor Regulamentului ASF 5/2018.

Rezultat vot deschis	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93%	7.07%	0%

Mircea Constantin  
Presedintele al Consiliului de Administratie

