



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

Hotararea nr. 213/29.04.2020

A

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii UNISEM S.A.

J40/14/1990 CUI : 302

Prima convocare

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A. cu sediul in Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A sector 2, București, 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 7.892.612,90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative cu valoare de 0,1 lei fiecare, a fost convocata in conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 1137 din 24.03.2020 si ulterior completat prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV a nr. 1370 din 10.04.2020, este intrunita la prima convocare astazi, 29/04/2020, ora 14:00 la adresa din Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A sector 2, București.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind exercitarea drepturilor actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii, constatandu-se indeplinirea cvorumului necesar precum si a tuturor obligatiilor si formalitatilor legale privind convocarea, desfasurarea si adoptarea hotararilor AGOA, la care au participat direct si prin corespondenta actionarii cu un

numar de **65.319.766 actiuni** cu procent de participare de **82.77%** din totalul actiunilor conform inregistrarilor din registrul actionarilor de la data de 16/04/2020, constituita legal a

HOTARAT

1. 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), conform prezentării Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2019, **prin vot UNANIM deschis si vot deschis prin corespondenta**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.319.766	0	0
% din voturile exprimate	100 %	0 %	0%

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019 **prin vot MAJORITAR deschis si vot deschis prin corespondenta.**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	4.617.286
% din voturile exprimate	92.93 %	0 %	7.07 %

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020, **prin vot MAJORITAR deschis si vot deschis prin corespondenta.**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	0	4.617.286
% din voturile exprimate	92.93%	0%	7.07%

4. Ia act de renuntarea Dlui. Bogdan Ilie Popescu la data de 26/02/2020 la mandatul de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al UNISEM S.A. Aproba alegerea Dnei. Dorina Teodora Mihailescu in Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. ca si administrator permanent cu mandat de 4 ani incepand cu data de 01/05/2020, **prin vot MAJORITAR secret si vot secret prin corespondenta.**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.702.480	4.617.286	0
% din voturile exprimate	92.93%	7.07 %	0%

5. Ia act de renuntarea Dlui. Mircea Constantin la data de 24/03/2020 la mandatul de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al UNISEM S.A. Aproba alegerea Dlui. Sergiu Mihailov in Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. ca si administrator permanent cu mandat de 4 ani incepand cu data de 01/05/2020, **prin vot MAJORITAR secret si vot secret prin corespondenta.**

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

6. Nu aproba fixarea remuneratiei si stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru al Consiliului de Administratie, **prin vot MAJORITAR deschis si vot deschis prin corespondenta.**

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

7. Aproba stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 la cuantumul lunar de 1000 lei/net si stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru acestia la nivelul valorii de 20.000 euro valoare asigurata per administrator **prin vot MAJORITAR deschis si vot deschis prin corespondenta.**

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

8. Nu aproba Contractului de administrare - cadru care se incheie de catre Societatea UNISEM S.A. cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului si imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare **prin vot MAJORITAR deschis si vot deschis prin corespondenta.**

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

9. Aproba contractul de administrare pentru toti membrii Consiliului de Administratie, valabil incepand cu data de 01.05.2020 si imputernicirea Dnei. Elena Daniela Topor pentru semnarea in numele societatii a acestuia, **prin vot MAJORITAR deschis si vot deschis prin corespondenta.**

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

10. Aprobarea datei de **19 mai 2020** ca data de inregistrare si a datei de **18 mai 2020** ca data ex - date in conformitate cu art. 2 al. 2 lit L) din regulamentul ASF nr. 5/2018 **prin vot UNANIM deschis si vot deschis prin corespondenta.**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.319.766	0	0
% din voturile exprimate	100 %	0 %	0%

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 **prin vot UNANIM deschis si vot deschis prin corespondenta.**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.319.766	0	0
% din voturile exprimate	100 %	0 %	0%

ACTIONARIII UNISEM S.A.
Prin
Presedinte de sedinta AGOA

Dl. Sergiu MIHAILOV



Secretar
Ramona Rotaru