



Str. Matasari nr 42, 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

**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 8 și 9 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020**

**Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2020:**

**Nota de fundamentare privind formei contractului de administrare pentru toti membrii
Consiliului de Administratie si imputernicirea persoanei care va semna contractul din
partea societatii UNISEM S.A.**

- **Se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor forma Contractului de Administrare pentru toti membrii Consiliului de Administratie valabil de la 01.05.2020 ;**
- **Se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor imputernicirea Dnei. Elena Daniela Topor pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare.**

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A.

Dna. Dorina-Teodora Mihailescu – Administrator Provizoriu

Dl. Sergiu Mihailov – Administrator Provizoriu

Dl. Laurentiu Parghel - Administrator