

PROCURA SPECIALA VOT DESCHIS

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Subsemnatul, _____, posesor al actului de identitate serie _____ numar _____, cod numeric personal _____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de SC UNISEM SA (Societatea), reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la _____ voturi

SAU

Subscrisa, _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____, in calitate de _____, detinatoare a unui numar de _____ actiuni emise de SC UNISEM SA (Societatea), reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la _____ voturi

in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 09.04.2021, avand cunostinta de ordinea de zi a AGEA ce va avea loc la data de 22.04.2021, ora 10:00(AGEA), la adresa din Bucuresti, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, Sector 2, sau la data de 23.04.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine imputernicesc prin prezenta pe _____¹, posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sau pe _____², posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara ce va avea loc la data de 22.04.2021, ora 10:00(AGEA), la adresa din Bucuresti, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, Sector 2, sau la data de 23.04.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine.

Reprezentantul subsemnatului va vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in	Pentru	Impotriva	Abtinere
Adunarea Generala Extraordinara			

¹ Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

² Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

<p>1. Aprobarea radierii sediilor secundare ale societatii UNISEM SA din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 			
<p>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 și prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanță, indiferent de obiectul deciziei, mijloace ce trebuie să îndeplinească condițiile tehnice pentru: identificarea participanților; participarea efectivă la reuniune a celor convocați și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Prin Convocatorul transmis membrilor se va alege și menționa modalitatea de participare la ședință și de exercitare a dreptului de vot, astfel încât să se asigure colegialitatea deliberării.”</p>			
<p>3. Ratificarea promisiunii bilaterale de vanzare/cumparare a unui lot de teren in suprafata de aproximativ 900 mp ce urmeaza a fi dezmembrat din imobilul teren situat in Judetul Alba, localitatea Barabant, in scris in cartea funciara a localitatii Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.</p>			
<p>4. Aprobarea vanzarii unui lot de teren in suprafata de aproximativ 10.000 mp si a constructiilor amplasate pe acesta, situat in Judetul Alba, localitatea Barabant, in scris in cartea funciara a localitatii Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.</p>			

5. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1672 mp si a doua magazii amplasate pe acesta, situate in Caracal jud Olt, inscris in cartea funciara a localitatii Caracal nr. 51258, potrivit propunerii Consiliului de Administratie .			
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea hotarariilor 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.			
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.			
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.			

Anexam prezentei actele mentionate in convocare.

Data: _____ **Semnatura actionarului**³ _____

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica sau persoana juridica.