

**Proiect Hotarare al**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.**

**J40/14/1990 CUI : 302**

**Prima/a doua convocare**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A. din data de / /2020, prima/a doua convocare, legal statutară și legal constituită conform legii nr. 31/1990 (R2), la care au participat acționarii cu un număr de \_\_\_\_\_acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social,

**HOTARASTE**

1. Ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar pentru anul 2019. 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) prin vot deschis, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri\_\_\_\_\_;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019 prin vot deschis, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri;\_\_\_\_\_
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 prin vot deschis, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri\_\_\_\_\_;
4. Ia act de renunțarea la mandatul de administrator al Dlui. Bogdan Ilie Popescu. Alegerea \_\_\_\_\_, pentru un mandat de administrator de 4 ani începând cu data de 01/05/2020, , prin vot secret, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri;\_\_\_\_\_
5. Fixarea remunerației în cuantum de\_\_\_\_ și stabilirea valorii asigurării profesionale la nivelul sumei de \_\_prima anuală, pentru noul membru al Consiliului de Administrație prin vot deschis, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri\_\_\_\_\_;
6. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se încheie de către Societatea UNISEM S.A. cu administratorul ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului administratorului și împuternicirea \_\_\_\_\_ pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare, vot deschis, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri.\_\_\_\_\_
7. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de înregistrare și a datei de 18 mai 2020 ca data ex - date în conformitate cu art. 2 al. 2 lit L) din regulamentul ASF nr. 5/2018 vot deschis, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri.
8. Aprobarea împuternicirii Dlui. Andrei Nicolae Mihailov, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei AGOA, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârii prezentei AGOA, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama societății la și de la ONRC București, ASF, Depozitarul Central,BVB, organele fiscale, precum și la alte persoane fizice și juridice, publice sau private, vot deschis, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva\_\_\_\_\_, abțineri\_\_\_\_\_.

**PRESEDINTE AGOA**

**SECRETAR AGOA**