PROCES-VERBAL
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
UNISEM S.A.
din data de 27/12/2019 ora 09:00

Urmare a convocarii facute de catre Consiliul de Administratie al societatii UNISEM S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Mihai Eminescu, nr. 57A, sector 2, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990R, astazi, 27/12/2019, ora 09:00, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Etaj 1, Cam. 113A s-a intrunit la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UNISEM S.A.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 4894 din 22.11.2019 si in Ziarul Bursa din 22.11.2019.

Societatea UNISEM S.A. are un capital social de 7.892.612,90 lei, divizat intr-un numar de 78.926.129 actiuni nominative. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. Fiecare actiune da dreptul la un singur drept de vot in Adunarea Generala.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost convocati sa participe, prin publicarea convocatorului, toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii UNISEM S.A. valabil la data de 17/12/2019.Accesul in sala s-a facut pe baza Registrului actionarilor si a actului de identitate.

La intrarea in sala de sedinta, pe baza documentelor mai sus mentionate, actionarii au semnat lista de prezenta conforma cu Registrul Actionarilor.

Lucrarile AG.E.A. sunt prezidate de catre Dl. Mircea CONSTANTIN – Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM S.A. in calitate de Presedinte de sedinta.
Dl. Mircea CONSTANTIN – Presedintele de sedinta propune Adunarii Generale alegerea Secretariatului Tehnic si de sedinta.
Adunarea Generala Extraordinara cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, aproba numirea secretariatului de sedinta. Presedintele de sedinta solicita secretariatului sa verifice prezenta si sa constate cvorumul intrunit.

In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul de sedinta, conform prevederilor legale in vigoare si ale celor din Actul constitutiv al societatii si pe baza Registrului Actionarilor valabil la data de 17.12.2019, se constata ca la AGEA sunt prezenti si reprezentati 3 actionari care detin 65.340.066 actiuni, respectiv 82.78% din capitalul social, respectiv :

- Din numărul total de 78,926,129 acțiuni participa prin corespondenta 2 actionari, detinand un numar de 65.318.813 actiuni, respectiv 82.76 % din capitalul social si un actionar persoana fizica detinand un numar de 21.253 actiuni cu 0.027% din capitalul social.
- Data fiind participarea actionarilor reprezentand 82.78% din capitalul social, precum si constatandu-se indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind convocarea A.G.E.A., precum si a celor prevazute de Actul Constitutiv privind desfasurarea A.G.E.A., se constata un cvorum de 82.78 % declarand A.G.E.A. din data de 27/28.12.2019 legala si statutara.

Se constata astfel indeplinirea cvorumului necesar precum si a tuturor obligatiilor si formalitatilor legale privind convocarea si desfasurarea AGEA, prin urmare sedinta este declarata legala si statutara si isi poate desfasura lucrarile.

Dl. Mircea CONSTANTIN - Presedintele de sedinta declara deschisa sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si da citire ordinii de zi, astfel cum a fost aceasta publicata in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a IV-a nr.4894/22.11.2019 si in Ziarul Bursa din 22.11.2019.

In urma centralizarii buletinelor de vot emise (corespondenta/vot deschis) se constata ca actionarii participanti au votat cu UNANIMITATE de voturi, respectiv cu 65.340.066 voturi « PENTRU » toate punctele de pe ordinea de zi a sedintei, astfel :

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi.** Aprobarea schimbarii sediului societatii UNISEM SA de la adresa din Str. Mihai Eminescu nr. 57A, Sector 2, Bucuresti la adresa Strada Matasari, nr. 46, camera C10A, etaj 3, sector 2, Bucuresti. Aprobarea modificarii art. 3 al 1 al Actului constitutiv, astfel: (1) "Sediul principal al societăţii este în România, Bucureşti, str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. 10A Sector 2. Sediul societăţii poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii". Aprobarea formei actului constitutiv actualizat la data de 27.12.2019.

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi.** Aprobarea incetarii de comun acord a contractului de asociere in participatiune incheiat la data de 17.10.2016 intre UNISEM S.A. si SIFI PROPERTIES S.A.

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi.** Aprobarea vanzarii imobilului proprietatea UNISEM SA, amplasat in Bucuresti strada Mihai Eminescu, nr. 57A, sector 2, format din teren in suprafata de 1213,54 mp si constructii C1/C2 si C3 in suprafata utila de 409 mp, identificat in Cartea Funciara a Municipiului Bucuresti sub nr. 229034, in urmatoarele conditii:

- Pret minim de vanzare 1.440.000 EUR la care se adauga regimul de taxare aplicabil conform dispozitiilor legale.
- Plata in maximum 30 de zile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.
- Transferul dreptului de proprietate la data achitarii integrale a imobilului.

4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi.** Imputernicirea domnului Andrei Nicolae Mihailov, director general al Unisem SA sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea hotararii de vanzare a imobilului asa cum este stabilit la punctul 3, fiind imputernicit sa semneze din partea societatii contractul de vanzare-cumparare in forma autentica.
5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi.** Imputernicirea domnului Andrei Nicolae Mihailov, director general al Unisem SA sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Unisem SA.
6. **Punctul 6 de pe ordinea de zi.** Aprobarea datei de 16/01/2020 ca data de înregistrare si a datei de 15/01/2020 ca data ex – date în conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 și Reg. ASF 5/2018.

NU S-AU INREGISTRAT voturi „IMPOTRIVA" si nicio„ABTINERI".

Presedintele de sedinta constatand finalizata dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi declara inchisa sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astazi 27/12/2019, orele 10:00. Prezentul proces verbal contine 3 pagini. Redactat astazi, 27/12/2019, la sediul desfasurarii sedintei AGOA, in doua exemplare originale.

ACTIONARII UNISEM S.A.
Prin
Presedinte de sedinta AGEA

Mircea CONSTANTIN
Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA

Secretar
Ramona Rotaru