



# 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

## PROCES-VERBAL al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UNISEM S.A. din data de 29/04/2020 ora 14:00

Urmare a convocării facute de către Consiliul de Administrație al societății UNISEM S.A., cu sediul în Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A sector 2, București, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990R, astăzi, 29/04/2020, ora 14:00, la adresa din Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A sector 2, București, s-a întrunit la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății UNISEM S.A.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1137 din 24.03.2020 și ulterior completat prin publicarea în Monitorul Oficial al României - partea a IV a nr. 1370 din 10.04.2020.

Societatea UNISEM S.A. are un capital social de 7.892.612,90 lei, divizat într-un număr de 78.926.129 acțiuni nominative. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Fiecare acțiune da dreptul la un singur drept de vot în Adunarea Generală.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor au fost convocați să participe, prin publicarea convocatorului, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății UNISEM S.A. valabil la data de 16/04/2020. Accesul în sala s-a făcut pe baza Registrului acționarilor și a actului de identitate.

La intrarea în sala de sedință, pe baza documentelor mai sus menționate, acționarii au semnat lista de prezență conforma cu Registrul Acționarilor.

Lucrările AG.O.A. sunt prezidate de către Dl. Sergiu Mihailov - Președintele Consiliului de Administrație al UNISEM S.A. în calitate de Președinte de sedință.

Dl. Sergiu Mihailov - Președintele de sedință propune Adunării Generale alegerea Secretariatului Tehnic și de sedință.

Adunarea Generală Ordinara cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, aprobă numirea secretariatului de sedință. Președintele de sedință solicită secretariatului să verifice prezența și să constate cvorumul întrunit.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul de sedință, conform prevederilor legale în vigoare și ale celor din Actul constitutiv al societății și pe baza Registrului Acționarilor valabil la data de 16/04/2020, se constată că la AGOA sunt prezenți și reprezentați 3 acționari care dețin 65.319.766 acțiuni, respectiv 82,77% din capitalul social, respectiv :

- Din numărul total de 78,926,129 acțiuni participă prin corespondență 2 acționari, deținând un număr de 65.318.813 acțiuni, respectiv 82,76 % din capitalul social și un acționar persoană fizică deținând un număr de 953 acțiuni cu 0,01 % din capitalul social.
- Data fiind participarea acționarilor reprezentând 82,77% din capitalul social, precum și constatându-se îndeplinirea tuturor formalităților legale privind convocarea A.G.O.A., precum și a celor prevăzute de Actul Constitutiv privind desfasurarea A.G.O.A., se constată un cvorum de 82,77 % declarând A.G.O.A. din data de 29/04/2020 legală și statutară.

Se constată astfel îndeplinirea cvorumului necesar precum și a tuturor obligațiilor și formalităților legale privind convocarea și desfasurarea AGOA, prin urmare sedința este declarată legală și statutară și își poate desfășura lucrările.

Dl. Sergiu Mihailov - Președintele de sedință declară deschisă sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și da citire ordinii de zi, astfel cum a fost aceasta publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1137 din 24.03.2020 și ulterior completată prin publicarea în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1370 din 10.04.2020.



1370 din 10.04.2020.

**In urma centralizarii buletinelor de vot emise (corespondenta/vot deschis/vot secret) se constata ca actionarii participanti au votat astfel:**

1. In act de prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2019. Aprobarea situatiilor financiare anuale complete pentru anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative) **cu unanimitate** de voturi exprimate, respectiv cu 65.319.766 voturi **"Pentru"**. Nu s-au inregistrat voturi "impotriva" sau "abtineri".
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, **cu majoritate** de voturi exprimate, respectiv cu 60.702.480 voturi **"Pentru"**. S-au inregistrat 4.617.286 de "abtineri". Nu s-au inregistrat voturi "impotriva".
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020, **cu majoritate de voturi** exprimate, respectiv cu 60.702.480 voturi **"Pentru"**. S-au inregistrat 4.617.286 de "abtineri". Nu s-au inregistrat voturi "impotriva".
4. In 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. In urma votului secret exercitat **cu majoritate de voturi "pentru"** exprimate, respectiv cu 60.702.480 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. Impotriva alegerii Dnei. Dorina Teodora Mihailescu s-au inregistrat 4.617.286 voturi "impotriva" si nu s-au inregistrat abtineri. In urma votului secret exprimat nu aproba alegerea Dnei. Margareta Doina Albulescu, voturi "impotriva" 60.702.480, voturi "pentru" 4.617.286.
5. In 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. In urma votului secret exercitat **cu majoritate de voturi "pentru" exprimate**, respectiv cu 60.702.480 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. Impotriva alegerii Dlui. Sergiu Mihailov s-au inregistrat 4.617.286 voturi "impotriva" si nu s-au inregistrat abtineri. In urma votului secret exprimat nu aproba alegerea Dnei. Gabriela Elena Teodorescu, voturi "impotriva" 60.702.480, voturi "pentru" 4.617.286.
6. **Cu majoritate de voturi** exprimate **"impotriva"**, respectiv cu 60.702.480 voturi nu aproba fixarea remuneratiei si stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru al Consiliului de Administratie. S-au inregistrat 4.617.286 de "abtineri".
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, **cu majoritate de voturi** exprimate, respectiv cu 60.702.480 voturi **"Pentru"**. S-au inregistrat 4.617.286 de "abtineri". Nu s-au inregistrat voturi "impotriva".
8. **Cu majoritate de voturi** exprimate **"impotriva"**, respectiv cu 60.702.480 voturi 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. S-au inregistrat 4.617.286 de "abtineri".
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, **cu majoritate de voturi** exprimate, respectiv cu 60.702.480 voturi **"Pentru"**. S-au inregistrat 4.617.286 de "abtineri". Nu s-au inregistrat voturi "impotriva".
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, **cu unanimitate** de voturi exprimate, respectiv cu 65.319.766 voturi **"Pentru"**. Nu s-au inregistrat voturi "impotriva" sau "abtineri".



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 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, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 65.319.766 voturi "Pentru". Nu s-au inregistrat voturi "impotriva" sau "abtineri".

Presedintele de sedinta constatand finalizata dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astazi 29/04/2020, orele 15:00. Prezentul proces verbal contine 3 pagini. Redactat astazi, 29/04/2020, la sediul desfasurarii sedintei AGOA, in doua exemplare originale.

ACTIONARI UNISEM S.A.  
Prin  
Presedinte de sedinta AGOA  
Dl. Sergiu MIHAILOV



Secretar  
Ramona Rotaru

