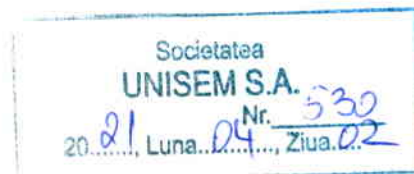




SOCIETATEA UNISEM S.A.

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



RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 02/04/2021
Denumirea societății emitente: **UNISEM SA**
Sediul social: București, Sector 2, Str. MATASARI NR. 46, Etaj 3, CAM. C10A
Nr. tel./fax: 021/2106839 021/2101210
Cod Unic de Înregistrare: RO 302
Nr. Înregistrare la ORCMB: J40/14/1990
Capital Social subscris și vărsat: 7.892.612,90 RON
Numar actiuni emise: 78.926.129
Valoare nominala: 0,1000 RON
Evidenta Actiunilor: Depozitarul Central
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB –ATS AeRO

COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFBRBNFLUL27

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1. Propunerea actionarului S.I.F. MUNTENIA S.A prin MUNTENIA INVEST SA de completare a Ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 22/23.04.2021.

" Propunere puncte pe ordinea de zi:

Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceiasi data (Data platii)."

2. Hotararea Consiliului de Administratie privind completarea ordinii de zi a AGOA UNISEM S.A.

In conformitate cu art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, **UNISEM S.A.** informeaza actionarii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 02.04.2021 s-au decis urmatoarele:
- completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22/23.04.2021, conform propunerilor actionarului SIF MUNTENIA S.A. prin MUNTENIA INVEST SA

Propunerea actionarului S.I.F. MUNTENIA S.A prin MUNTENIA INVEST SA este urmatoarea:

" Propunere puncte pe ordinea de zi:

Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceasi data (Data platii).

Convocatorul completat la solicitarea actionarului majoritar, SIF Muntenia S.A. este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala pina cel tarziu la data de 08.04.2021.

Prezentul Raport se afla publicat si pe site-ul societatii www.unisem.ro

Director General UNISEM S.A.

Sorin MARICA



**COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A. DIN 22/23.04.2021**

Consiliul de Administratie al Societatii UNISEM S.A. cu sediul social in Bucuresti, Str. Matasari nr. 46. Etaj 3, CAM C10 A inregistrata la ONRC sub J 40/14/1990, avand CUI RO 302

In conformitate cu prevederile art. 142 litera e) al Legii societatilor nr. 31/1990, si ale art. 19 lit d) din Actului Constitutiv, la solicitarea actionarului majoritar Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., avand o detinere de 76,91% din capitalul social al UNISEM S.A., in conformitate cu art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2021, publicata in Monitorul Oficial Partea a IV a nr.1167 din 22.03.2021, astfel:

Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceeasi data (Data platii)

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. din data de 22/23.04.2021, care se va desfasura la ora 12:00, la adresa din Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de 09.04.2021 considerata data de referinta, ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru anul 2020 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
6. Numirea unui auditor financiar al Societatii, stabilirea duratei contractului de audit si a cuantumului remuneratiei.
7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.
8. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege.
9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de înregistrare si a datei de 14.6.2021 ca data ex – date în conformitate cu art 2 al 2 lit. L din regulamentul ASF nr.5/2018.
10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru plata dividendelor.
11. Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceeasi data (Data platii)

Toate celelalte date si informatii cuprinse in Convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV a nr.1167 din 22.03.2021 raman valabile.

Sergiu MIHAILOV
Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA