

UNISEM SA

Str. Matasari nr.46, 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 Dorobanti
Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei
office@unisemromania.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	18/03/2021
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): 254900ADLUFBNFLUL27

Evenimente importante de raportat:**CONVOCARIA ADUNARILOR GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 22/23.04.2021**

Societatea UNISEM S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.03.2020 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) astfel:

- AGOA in data de 22.04.2021 (prima convocare), respectiv in data de 23.04.2021 (a doua convocare), cu incepere de la ora 12:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, Sector 2, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A;
- Data de Referinta a AGOA este 09.04.2021;
- Ordinea de zi si procedurile de participare la AGOA sunt detaliate in Convocatorul nr. 506 din 18.03.2021 – Anexa la prezentul Raport Curent.
- AGEA in data de 22.04.2021 (prima convocare), respectiv in data de 23.04.2021 (a doua convocare), cu incepere de la ora 12:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, Sector 2, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A;
- Data de Referinta a AGEA este 09.04.2021;
- Ordinea de zi si procedurile de participare la AGEA sunt detaliate in Convocatorul nr. 506 din 18.03.2021 – Anexa la prezentul Raport Curent

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

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

**Director General UNISEM S.A.
Sorin MARICA**

CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE
ALE ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. ("Societatea") cu sediul social situat in Bucuresti, sector 2, str. Matasari nr. 46, etaj 3, cam. C10A ("sediul societatii"), inregistrata sub J40/14/1990, CUI RO 302, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 7.892.612,90 RON, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990, republicata si modificata, art. 106 coroborat cu art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr.5/2018 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv actualizat, convoaca:

- a) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 22.04.2021 ora 10:00 la sediul societății („AGEA”);
- b) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 22.04.2021 ora 12:00 la sediul societății („AGOA”).

In cazul in care, la data de 22.04.2021 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGOA/AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA/AGEA pentru data de 23.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

În cadrul AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.04.2021 ("data de referință"). Data de referinta pentru participarea la vot in cadrul celei de-a doua convocari AGOA/AGEA ramane aceeasi, respectiv data de 09.04.2021.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea radierii sediilor secundare ale societatii UNISEM SA din:
 - 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
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.”
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, inscris in cartea funciara a localitatii Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea vanzarii unui lot de teren in suprafata de aproximativ 10.000 mp si a

construcțiilor amplasate pe acesta, situat în Județul Alba, localitatea Barabant, înscris în cartea funciara a localității Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea vânzării unui teren în suprafața de 1672 mp și a două magazii amplasate pe acesta, situate în Caracal jud. Olt, înscris în cartea funciara a localității Caracal nr. 51258, potrivit propunerii Consiliului de Administrație .
6. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor de vânzare a imobilelor așa cum este stabilit la punctele 3, 4 și 5, fiind împuternicit să semneze din partea societății contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.
7. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentelor hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Unisem SA.
8. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2021 ca dată ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății 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 repartizării profitului realizat în anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2021.
6. Numirea unui auditor financiar al Societății, stabilirea duratei contractului de audit și a cuantumului remunerației.
7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor executivi ai societății.
8. Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.
9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 14.6.2021 ca dată 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 dată pentru plata dividendelor.

I. Reguli privind identificarea acționarilor

Pentru identificarea acționarilor persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a acționarului.

Pentru identificarea acționarilor persoane juridice este necesară copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal și dovada calității de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o alta autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emise cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocatorului, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării AGOA/AGEA, respectiv pana în data de 06.04.2021.

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@unisemromania.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001. Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de documentele menționate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor.

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Acest drept poate fi exercitat până cel târziu în data de 06.04.2021, ora 10:00.

Dovada calității de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor din prezentul convocator.

Întrebările vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@unisemromania.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, considerându-se ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul Societății, în format întrebare-răspuns. Răspunsurile la întrebări vor fi disponibile pe site-ul Societății www.unisemromania.ro începând cu data de 06.04.2021.

IV. Participarea și votarea la ședințele AGOA/AGEA

Acționarii își pot exercita votul direct participând la ședința AGOA/AGEA, pot vota prin corespondență sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului în cadrul AGOA/AGEA va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății www.unisemromania.ro începând din data de 22.03.2021.

IV.1. Participarea directă la AGOA/AGEA

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

IV.2. Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentant

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Acestea pot fi descărcate începând cu data de 22.03.2021 de pe site-ul societății www.unisemromania.ro și vor fi disponibile și la sediul societății.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA/AGEA, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, în conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/generală depuse/transmise prin poștă/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa office@unisemromania.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 20.04.2021, ora 10:00 pentru formularele aferente AGEA, respectiv ora 12:00 pentru formularele aferente AGOA.

IV.3. Votul prin corespondență

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de 22.03.2021 de pe site-ul societății www.unisemromania.ro și va fi disponibil și la sediul societății.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare formularele de vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa office@unisemromania.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea

condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 20.04.2021, ora 10:00 pentru formularele aferente AGEA, respectiv ora 12:00 pentru formularele aferente AGOA.

V. Documentele aferente AGOA și AGEA

Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2020, raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație al societății, raportul întocmit de auditorul financiar și propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2020 se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2021.

Restul materialelor ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședințelor AGOA/AGEA, , proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2021, putând fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.unisemromania.ro. Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședințelor AGOA/AGEA.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul societății la nr. de telefon 021/2106839 sau de la adresa de e-mail office@unisemromania.ro

Sergiu Mihailov
Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA