



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

BULETIN PENTRU VOT DESCHIS pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 29/30.04.2020

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
Numele si prenumele persoanei fizice	Denumirea persoanei juridice
Cod numeric personal	Cod unic de inregistrare

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului 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).			
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.			
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.			
6. Fixarea remuneratiei si stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru al Consiliului de Administratie.			
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 si stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru acestia.			



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

8. Aprobarea 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.			
9. Aprobarea contractului de administrare pentru toți membrii Consiliului de Administratie, valabil începând cu data de 01.05.2020 si imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare.			
10. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de înregistrare si 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.			
11. Aprobarea imputernicirii Dlui. Andrei Nicolae Mihailov, cu posibilitatea acestuia de substituie, 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 de lege 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 alte persoane fizice si juridice, publice sau private.			

Semnatura actionarului persoana fizica

**Semnatura reprezentantului
actionarului persoana juridica**