



Str. Matasari nr 42, 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

MATERIAL PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. inainteaza Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2020, in conformitate cu prevederile Convocatorului nr. 126 din data de 20.03.2020 completat la data de 09.04.2020

Lista candidatilor inregistrati pentru indeplinirea mandatului de Administrator al UNISEM S.A.

Prin adresa nr. 1376/101256 din 02.04.2020 Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A in calitate de actionar al societatii UNISEM S.A. cu un pachet de 60.701.527 actiuni reprezentand 76.91% din capitalul social, in conformitate cu prevederile art. 137 indice 1 al 2 din Legea 31/1990 a formulat 2 propuneri de candidatura pentru cele doua pozitii vacante de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al UNISEM S.A, astfel:

- 1. Dna. Dorina - Teodora Mihailescu cu domiciliul in Bucuresti si calificarea profesionala de economist, pentru mandatul vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dl. Bogdan Ilie Popescu;**
- 2. Dl. Sergiu Mihailov cu domiciliul in Bucuresti si calificarea profesionala de economist si jurist, pentru mandatul vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dl. Mircea Constantin.**

Prin adresa nr. 14910 din 21.04.2020 Agentia Domeniilor Statului in calitate de actionar al societatii UNISEM S.A. cu un pachet de 4.617.286 actiuni reprezentand 5.85 % din capitalul social, in conformitate cu prevederile art. 137 indice 1 al 2 din Legea 31/1990 a formulat 2 propuneri de candidatura pentru cele doua pozitii vacante de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al UNISEM S.A, astfel:

- 3. Dna. Margareta- Doina Albuлесcu - cu domiciliul in Bucuresti si calificarea profesionala de inginer agronom, pentru mandatul vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dl. Bogdan Ilie Popescu;**
- 4. Dna. Gabriela-Elena Teodorescu - cu domiciliul in Bucuresti si calificarea profesionala de economist, pentru mandatul vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dl. Mircea Constantin.**

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A.

Dna. Dorina-Teodora Mihailescu - Administrator Provizoriu

Dl. Sergiu Mihailov - Administrator Provizoriu

Dl. Laurentiu Parghel - Administrator