



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 Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro

Punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

UNISEM SA 22/23.04.2021

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 Administrație 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.”

Avand in vedere efectele pandemiei SARS COV2 si in primul rand imposibilitatea desfasurarii cu regularitate, in mod fizic a sedintelor consiliului de administratie se propune modificarea Actului constitutiv al societatii in sensul completarii articolului 18, pct.8 cu posibilitatea desfasurarii sedintelor prin intermediul modalitatile audio/video existente.

Consiliul de Administratie al UNISEM SA supune votului actionarilor adoptarea urmatoarei hotarari:

Se aproba modificarea 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 Administrație 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.”

Sergiu MIHAILOV

Presedinte al Consiliului de Administrație