



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 7 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

UNISEM SA 22/23.04.2021

” Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Unisem SA.”

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului si ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor trebui inregistrate la Registrul Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

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

“Aproba imputernicirea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Directorului General, să efectueze toate formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.”

Sergiu MIHAILOV

Presedinte al Consiliului de Administrație