



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

PROCURA SPECIALA VOT DESCHIS

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Subsemnatul, _____, posesor al actului de identitate serie ____ numar _____, cod numeric personal _____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de SC UNISEM SA (Societatea), reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la _____ voturi

SAU

Subscrisa, _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____, in calitate de _____, detinatoare a unui numar de _____ actiuni emise de SC UNISEM SA (Societatea), reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la _____ voturi

in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerii subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 16.04.2020, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 29.04.2020, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, Sector 2, sau la data de 30.04.2020 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine imputernicesc prin prezenta pe _____¹, posesor al actului de identitate seria ____ numar _____, cod numeric personal _____, sau pe _____², posesor al actului de identitate seria ____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 29.04.2020, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, Sector 2, sau la data de 30.04.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine.

Reprezentantul subsemnatului va vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie 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.			

¹ Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

² Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.



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

7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 și stabilirea valorii asigurării profesionale pentru aceștia.			
8. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se încheie de către Societatea UNISEM S.A. cu administratorul ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului administratorului și imputernicirea unei persoane pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare.			
9. Aprobarea contractului de administrare pentru toți membrii Consiliului de Administrație, valabil începând cu data de 01.05.2020 și imputernicirea unei persoane pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare.			
10. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de înregistrare și 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 substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei AGOA, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârii prezentei AGOA, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama societății la și de la ONRC București, ASF, Depozitarul Central, BVB, organele fiscale, precum și alte persoane fizice și juridice, publice sau private.			

Anexam prezentei actele menționate în convocare.

Data: _____ **Semnatura acționarului³** _____

³ Se va semna de către acționarul persoană fizică sau persoană juridică.