

UNISEM SA

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 Dorobanti
Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei
office@unisemromania.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	22/04/2021
Denumirea societății emitente:	UNISEM SA
Sediul social:	București, Sector 2, Str. MATASARI NR. 46, Etaj 3, CAM. C10A
Nr. tel./fax:	021/2106839 021/2101210
Cod Unic de Înregistrare:	RO 302
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/14/1990
Capital Social subscris și vărsat:	7.892.612,90 RON
Numar actiuni emise:	78.926.129
Valoare nominala:	0,1000 RON
Evidenta Actiunilor:	Depozitarul Central
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB –ATS AeRO

COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFBRBNFLUL27

Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA NR. 533 emisa la data de 22.04.2021 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

Hotararea nr. 533

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.

J40/14/1990 CUI : 302

Prima convocare

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.cu sediul in Bucuresti, str. Mătășari nr.46, et.3, cam C10A, cu capital social subscris si varsat de 7.892.612,90 lei, convocata în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea 24/2017, cu Reglementarile CNVM/ASF și Actul constitutiv al societății, respectiv publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1167/22.03.2021, în Ziarul Jurnalul National din data de 22.03.2021 si pe site -ul societății www.unisemromania.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, cu ordinea de zi completata avand in vedere solicitarea actionarului SIF Muntenia SA si publicata in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1421/07.04.2021, în Ziarul Jurnalul National din data de 07.04.2021,

legal si statutar constituita azi, 22.04.2021, la prima convocare, la care au participat actionarii cu un numar de 60.701.527 drepturi de vot, reprezentand 76,91% din capitalul social

HOTARASTE

1. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020 prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societatii pentru anul 2020 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), pe baza rapoartelor prezentate prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

3. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administrație respectiv:

- 1) Acoperirea pierderii din anii precedenți în valoare de 3.296.961,22 lei din totalul rezervelor din reevaluare.

- 2) Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 în suma de 1.645.841 lei după cum urmează:

- 85.868 lei - Rezerva legală obligatorie de repartizat aferentă exercitiului financiar 2020;
- 1.559.973 lei - dividende de repartizat acționarilor.

Valoarea dividendului brut/acțiune: 0,0198 lei. Prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020 prin vot secret,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 in forma propusa de Consiliul de administratie, prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

6. Numirea societatii SFAI Consultor Audit SRL in functia de auditor financiar al societatii pentru o perioada de doi ani (01.05.2021 - 30.04.2023) cu un tarif de 5.500 euro la care se adauga TVA, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

8. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de înregistrare si a datei de 14.06.2021 ca data ex – date în conformitate cu art 2 al 2 lit. L din regulamentul ASF nr.5/2018 prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru plata dividendelor prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

11. Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceeasi data, (Data platii), prin vot deschis,

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	60.701.527	-	-
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

PRESEDINTE AGOA

Sergiu Mihailov

SECRETAR AGOA

Elena Daniela Topor

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prezentul Raport se afla si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro

**Director General UNISEM S.A.
Sorin MARICA**