



# SOCIETATEA UNISEM S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, București, cod 020071

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

## RAPORT CURENT

19 12 33/27

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 5/2018
Data raportului:	27.12.2019
Denumirea societății emitente:	<b>UNISEM SA</b>
Sediul social:	București, Str. Mihai Eminescu nr. 57A, sector 2
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 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>AeRO - BVB</b>

### Evenimente importante de raportat:

**Hotararea nr. 333 emisa la data de 27.12.2019 de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A. (prima convocare)**

Hotararea nr. 333/27.12.2019

A

**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.**

**J40/14/1990 CUI : 302**

**Prima convocare**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A., cu sediul social situat in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, CUI RO 302, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum 7.892.612,90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative cu valoare de 0,1 lei fiecare, A fost convocata in conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4894 din 22.11.2019 si in Ziarul Bursa din 22.11.2019, intrunita la prima convocare astazi, 27/12/2019, ora 09:00 la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Etaj 1, CAM 113A.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind exercitarea drepturilor actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii, constatandu-se indeplinirea cvorumului necesar precum si a tuturor obligatiilor si

formalitatilor legale privind convocarea, desfasurarea si adoptarea hotararilor AGEA, la care au participat prin corespondenta actionarii cu un numar de **65.340.066 actiuni** cu procent de participare de **82.78%** din totalul actiunilor conform inregistrarilor din registrul actionarilor de la data de 17/12/2019, constituita legal a

#### HOTARAT

1. Aprobarea schimbarii sediului societatii UNISEM SA de la adresa din Str. Mihai Eminescu nr. 57A, Sector 2, Bucuresti la adresa Strada Matasari, nr. 46, camera C10A, etaj 3, sector 2, Bucuresti. Aprobarea modificarii art. 3 al 1 al Actului constitutiv, astfel: (1) "Sediul principal al societății este în România, București, str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. 10A Sector 2. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii". Aprobarea formei actului constitutiv actualizat la data de 27.12.2019, **prin vot deschis si vot deschis prin corespondenta**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.340.066	0	0
% din voturile exprimate	100 %	0 %	0%

2. Aprobarea incetarii de comun acord a contractului de asociere in participatiune incheiat la data de 17.10.2016 intre UNISEM S.A. si SIFI PROPERTIES S.A. **prin vot deschis si vot deschis prin corespondenta.**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.340.066	0	0
% din voturile exprimate	100%	0 %	0 %

3. Aprobarea vanzarii imobilului proprietatea UNISEM SA, amplasat in Bucuresti strada Mihai Eminescu, nr. 57A, sector 2, format din teren in suprafata de 1213,54 mp si constructii C1/C2 si C3 in suprafata utila de 409 mp, identificat in Cartea Funciara a Municipiului Bucuresti sub nr. 229034, in urmatoarele conditii:
  - Pret minim de vanzare 1.440.000 EUR la care se adauga regimul de taxare aplicabil conform dispozitiilor legale.
  - Plata in maximum 30 de zile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.
  - Transferul dreptului de proprietate la data achitarii integrale a imobilului.

**prin vot deschis si vot deschis prin corespondenta**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.340.066	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

4. Imputernicirea domnului Andrei Nicolae Mihailov, director general al Unisem SA sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea hotararii de vanzare a imobilului asa cum este stabilit la punctul 3, fiind imputernicit sa semneze din partea societatii contractul de vanzare-cumparare in forma autentica **prin vot deschis si vot deschis prin corespondenta:**

Rezultat Vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.340.066	0	0

% din voturile exprimate	100%	0 %	0%
--------------------------	------	-----	----

5. Imputernicirea domnului Andrei Nicolae Mihailov, director general al Unisem SA sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Unisem SA **prin vot deschis si vot deschis prin corespondenta:**

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.340.066	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

6. Aprobarea datei de 16/01/2020 ca data de înregistrare si a datei de 15/01/2020 ca data ex – date în conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 și Reg. ASF 5/2018, **prin vot deschis si vot deschis prin corespondenta:**

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. Voturi exprimate	65.340.066	0	0
% din voturile exprimate	100%	0%	0%

ACTIONARIII UNISEM S.A.

Prin

Presedinte de sedinta AGEA

Mircea CONSTANTIN

Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA


