



**CONVOCATOR**  
**AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE**  
**ALE ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A**

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. ("Societatea") cu sediul social situat in Bucuresti, sector 2, str. Matasari nr. 46, etaj 3, cam. C10A ("sediul societatii"), inregistrata sub J40/14/1990, CUI RO 302, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 7.892.612,90 RON, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990, republicata si modificata, art. 106 coroborat cu art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr.5/2018 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv actualizat, convoaca:

- a) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 22.04.2021 ora 10:00 la sediul societății („AGEA”);
- b) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 22.04.2021 ora 12:00 la sediul societății („AGOA”).

In cazul in care, la data de 22.04.2021 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGOA/AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA/AGEA pentru data de 23.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

În cadrul AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.04.2021 ("data de referință"). Data de referință pentru participarea la vot in cadrul celei de-a doua convocari AGOA/AGEA ramane aceeasi, respectiv data de 09.04.2021.

**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

**1. Aprobarea radierii sediilor secundare ale societatii UNISEM SA din:**

- Iasi str. Niciman nr 1, judetul Iasi - CUI 29347165
- Bucuresti ,Splaiul Unirii nr 16, et. 9, camera L6, sector 4 - CUI 35465548
- Bucuresti, Splaiul Unirii nr 16, camera 501, 502, 513A, 613, et 5 sector 4 - CUI 28623947

**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 Administratie 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 sedință și de exercitare a dreptului de vot, astfel încât să se asigure colegialitatea deliberării.”

**3. Ratificarea promisiunii bilaterale de vanzare/cumparare a unui lot de teren in suprafata de aproximativ 900 mp ce urmeaza a fi dezmembrat din imobilul teren situat in Judetul Alba, localitatea Barabant, inscris in cartea funciara a localitatii Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.**

**4. Aprobarea vanzarii unui lot de teren in suprafata de aproximativ 10.000 mp si a constructiilor amplasate pe acesta, situat in Judetul Alba, localitatea Barabant, inscris in cartea funciara a localitatii Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.**

5. Aprobarea vanzării unui teren in suprafata de 1672 mp si a doua magazii amplasate pe acesta, situate in Caracal jud Olt, inregistrat in cartea funciara a localitatii Caracal nr. 51258, potrivit propunerii Consiliului de Administratie .
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea hotararilor de vanzare a imobilelor asa cum este stabilit la punctele 3, 4 si 5, fiind imputernicit sa semneze din partea societatii contractul de vanzare-cumparare in forma autentica.
7. 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.
8. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2021 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

#### **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.
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.
3. Aprobarea repartizării profitului realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
6. Numirea unui auditor financiar al Societatii, stabilirea duratei contractului de audit si a cuantumului remuneratiei.
7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.
8. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege.
9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de înregistrare si a datei de 14.6.2021 ca data ex – date în conformitate cu art 2 al 2 lit. L din regulamentul ASF nr.5/2018.
10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru plata dividendelor.

#### **I. Reguli privind identificarea acționarilor**

Pentru identificarea acționarilor persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a acționarului.

Pentru identificarea acționarilor persoane juridice este necesară copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal și dovada calității de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate

emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o alta autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emise cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocatorului, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

## **II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării AGOA/AGEA, respectiv până în data de 06.04.2021.

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@unisemromania.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001. Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de documentele menționate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor.

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

## **III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Acest drept poate fi exercitat până cel târziu în data de 06.04.2021, ora 10:00.

Dovada calității de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor din prezentul convocator.

Întrebările vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro) în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, considerându-se ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul Societății, în format întrebare-răspuns. Răspunsurile la întrebări vor fi disponibile pe site-ul Societății [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) începând cu data de 06.04.2021.

#### **IV. Participarea și votarea la ședințele AGOA/AGEA**

Acționarii își pot exercita votul direct participând la ședința AGOA/AGEA, pot vota prin corespondență sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului în cadrul AGOA/AGEA va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) începând din data de 22.03.2021.

##### **IV.1. Participarea directă la AGOA/AGEA**

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

##### **IV.2. Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentant**

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Acestea pot fi descărcate începând cu data de 22.03.2021 de pe site-ul societății [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) și vor fi disponibile și la sediul societății.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA/AGEA, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul acționar



și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, în conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/generală depuse/transmise prin poștă/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro) în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 20.04.2021, ora 10:00 pentru formularele aferente AGEA, respectiv ora 12:00 pentru formularele aferente AGOA.

#### **IV.3. Votul prin corespondență**

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de 22.03.2021 de pe site-ul societății [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) și va fi disponibil și la sediul societății.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare formularele de vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro) în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 20.04.2021, ora 10:00 pentru formularele aferente AGEA, respectiv ora 12:00 pentru formularele aferente AGOA.

#### **V. Documentele aferente AGOA și AGEA**

Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2020, raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație al societății, raportul întocmit de auditorul financiar și propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2020 se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2021.

Restul materialelor ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședințelor AGOA/AGEA, proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2021, putând fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro). Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședințelor AGOA/AGEA.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul societății la nr. de telefon 021/2106839 sau de la adresa de e-mail [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro)



Sergiu Mihailov

Președintele Consiliului de Administrație al UNISEM SA