



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A.

Consiliul de Administratie al **Societatii UNISEM S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Unisem”) cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/14/1990, cod unic de inregistrare RO 302, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de **20.03.2024**, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/AGOA), pentru data de 23.04.2024, incepand cu ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2024, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

In cazul in care, la data de 23.04.2024, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGOA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta pentru data de **24.04.2024, incepand cu ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGOA ramane aceeasi, respectiv data de **12.04.2024**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.** Alegerea actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGOA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- 2.** Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul AGOA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- 3.** Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
- 4.** Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2023, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

5. Aprobarea repartizării Profitului net aferent exercitiului financiar 2023, în valoare de 1.386.054,49 lei, după cum urmează:
 - pentru constituire Rezerva legală în suma de 138.774 lei;
 - pentru distribuire de dividende în suma de 1.247.280,49 lei.
6. Aprobarea repartizării suplimentare de dividende, în suma totală de 7.004.446,30 lei, din utilizarea sumelor înregistrate în contul 1175 - „Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare”.
7. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în cuantum de 0,104550 lei/acțiune, reprezentând dividendul brut total/acțiune, platibil la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2023 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
9. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor Societății pentru exercitiul financiar 2023, întocmit în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106 din Legea nr. 24/2017.
10. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.
11. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.05.2024 și până la data de 30.04.2028 (inclusiv), ca urmare a expirării mandatului Domnului Sergiu Mihailov. (vot secret)
12. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul ales.
13. Mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare.
14. Aprobarea remunerăției membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.
15. Aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional și acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.
16. Aprobarea datei de **15.05.2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **14.05.2024**, ca **Ex-Date**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

17. Aprobarea datei de **31.05.2024** ca **Data Platii** (daca este cazul), astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

18. Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA

• *Materiale informative cu privire la Adunare*

Incepand cu data de **22.03.2024, ora 18:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi (inclusiv **a**) Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, **b**) Raportul Consiliului de Administratie intocmit la 31.12.2023, **c**) Raportul de verificare a situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2023 intocmit de auditorului financiar al Societatii, precum si toate celelalte documente aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv Proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.unisemromania.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 si 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

• *Documente pentru identificarea actionarilor*

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

• ***Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi***

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **05.04.2024, ora 10:00**.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313;
- prin e-mail, la adresa office@unisemromania.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta **12.04.2024**, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunarii.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

• *Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi*

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunari cu conditia ca acestia:

(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;

(ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);

(iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana cel tarziu la data de **15.04.2024, ora 10:00**.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **19.04.2024, ora 16:00**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: www.unisemromania.ro.

• *Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator*

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul Societatii pana la **ora 16:00 a celei de a 15-a zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, dar nu mai tarziu de data de 05.04.2024. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.**

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.unisemromania.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

• *Participarea si votul in Adunare*

La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta **12.04.2024** si pot vota dupa cum urmeaza:

- a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

- Votul direct

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

- Votul prin reprezentant

Formularul de imputernicire

Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta și a vota în adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

Votul prin reprezentant în baza unei imputerniciri speciale

O imputernicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării („pentru”, „impotriva” sau „abținere”).

În situația discutării în cadrul adunării, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului imputernicirii speciale.

Mențiunile de mai sus nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai mulți imputerniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.

Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane.

Imputernicirea specială va fi transmisă (i) în original, la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **21.04.2024, ora 11:00**.

Imputernicirea specială pentru punctul 11. va fi depusă într-un plic închis având înscrisă mențiunea „Imputernicire vot secret”. În cazul depunerii acesteia prin email, acționarul va transmite două emailuri distincte, menționând corespunzător la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Formularul imputernicirii speciale

i) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, în aceleași condiții și la aceeași dată ca și materialele informative;

ii) va fi actualizat de către Societate, dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării, și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

iii) va fi completat de către acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea acționarilor mai sus menționate.

Votul prin reprezentant în baza unei imputerniciri generale

Formularul imputernicirii generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Acționarul poate acorda o imputernicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării, a unuia sau mai multor emitenți identificați în imputernicire, 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 imputernicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor de la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Documente ce insotesc imputernicirea generala

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu la data de **21.04.2024, ora 11:00**, in cazul primei utilizari.

- Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise (i) in original, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de **21.04.2024, ora 11:00**.

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 11. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Verificarea si validarea Imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate.

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA din randul actionarilor.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **7.892.612,90 RON** si este format din **78.926.129 actiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de **0,10 RON/actiune**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, adresa electronica office@unisemromania.ro sau la numarul de telefon +4 0725 554 307, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Sergiu MIHAILOV