

PROCEDURĂ
privind exercitarea dreptului de vot la
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. UNISEM S.A.
din data de 22/23 APRILIE 2021

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. UNISEM S.A. (Societatea) din data de 22/23 APRILIE 2021 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 09.04.2021 considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii Societății își pot exercita dreptul de vot personal, prin împuternicit sau prin corespondență.

1. Exercițarea dreptului de vot, personal

Exercițarea dreptului de vot personal se face prin participarea acționarului la ședință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta procedură.

2. Exercițarea dreptului de vot prin împuternicit

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri speciale/generale în condițiile stabilite de Regulamentul ASF 5/2018 și de art. 92 pct 10-15 din Legea 24/2017.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării generale a acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client al unui intermediar definit conform art. 2 al. 1 pct. 14 din Legea 24/2017, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima utilizare se depun la adresa din București, Sector 2, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A până cel târziu cu 48 de ore înainte de data Adunării, în copie certificată, cuprinzând mențiunea “conform cu originalul” și semnătura reprezentantului. În condițiile în care împuternicitul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare, conducere sau, dintre angajații săi.

Formularul de împuternicire va fi pus la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării pe site-ul www.unisemromania.ro și la adresa din București, Sector 2, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procură care conțin toate elementele/documentele de identificare solicitate și în care opțiunea de vot este exprimată cu un singur caracter ”X” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi de pe buletinul de vot.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de data adunării, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot transmise într-un plic ce va avea mențiunea “vot prin corespondență AGEA 22/23 APRILIE 2021”, prin poșta sau curier pe adresa București, Sector 2, Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam C10A. Buletine de vot în format .pdf cărora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@unisemromania.ro. În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Buletinele de vot care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de către Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății

si nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Actionarul isi va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului "X" in casuta aferenta optiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

4. Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de o comisie numită prin decizia Consiliului de administrație a Societății.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot si cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul acțiunilor la sfârșitul zilei de 09.04.2021, considerată ca dată de referință, precum si modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență.

Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și care au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În situația în care se va constata că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat în considerare ultimul vot exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt vizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței în ședință (cvorum).

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, care nu sunt însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă vor fi anulate.

Comisia responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exercitate prin corespondență, își va desfășura lucrările în plen la sediul secundar al Societății. Hotărârile comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de către secretarul comisiei și semnate de către cel puțin jumătate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondență, validate de către comisie, vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare si a Acționarilor Societății, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

5. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar - in original (extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, avand o data anterioara cererii cu cel mult 48 de ore), precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), conform urmatoarelor reguli de identificare:

(i) Pentru acționarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa. In cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.

(ii) Pentru acționarii persoane juridice romane:

- Calitatea de actionar, precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare emisa de Depozitarul Central;
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie

conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii;

(iii) Pentru actionarii persoane juridice straine:

- Calitatea de actionar, precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare emisa de Depozitarul Central;

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii;

(iv) Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iv) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Sergiu Mihailov
Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA