



## UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro); Telefon: +4 0725 554 307

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022

#### NOTA

#### privind punctele 1. si 2. ale ordinii de zi

I. La punctul 1. al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor UNISEM S.A. este menționată următoarea problemă:

***„1. Alegerea acționarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al adunării din partea acționarilor, care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentruținerea Adunării Generale a acționarilor.”***

Această problemă a fost înscrisă în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare și pe agenda adunării pentru satisfacerea cerințelor legale stabilite de art. 129 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, și de art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată.

***Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990:*** „Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea adunării generale.”

**Art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății** stabilește ca: „(2) Adunarea Generală a Acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți, doi secretari, care împreună cu auditorul financiar vor verifica registrul acționarilor, conform datei de referință, capitalul social pe care îl reprezintă, procesul verbal al auditorului financiar pentru constatarea numărului acțiunilor deținute și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv, pentru desfășurarea ședinței adunării și vor întocmi procesul verbal.”

**Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990:** „Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.”



## UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro); Telefon: +4 0725 554 307

Consiliul de Administratie a propus un actionar drept secretar al adunarii, care va fi ales prin vot deschis, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGEA si indeplinirea formalitatilor de cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGEA.

Orice actionar poate face propuneri alternative de secretar al Adunarii pana la data de **11.04.2022, ora 10:00**, in conditiile stabilite in procedura pentru formularea de propuneri de candidati pentru completarea Consiliului de Administratie. Actionarul se va asigura ca persoana propusa va participa fizic la AGEA. Informatia privind identitatea candidatilor propusi, daca va fi cazul, va fi disponibila incepand cu data de **12.04.2022, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) sau poate fi obtinuta de la sediul Societatii incepand cu aceeasi data, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00-16:00.

**II.** La punctul **2.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

***„2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul adunarii (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 Extraordinare a actionarilor.”***

Consiliul de Administratie a propus ca Secretariatul AGEA, format din secretarul desemnat de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sa indeplineasca si functia de Comisie de numarare si validare a voturilor aferente AGEA.

**Societatea UNISEM S.A.**

**Presedinte Consiliul de Administratie**

**Sergiu MIHAILOV**