



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; Telefon: +4 0725 554 307

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„1. Alegerea actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 129 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, si de art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata. S-a tinut seama de participarea foarte redusa a actionarilor la adunarile generale.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: „Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.”

Art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii stabileste 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 presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.”



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; 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 AGOA si indeplinirea formalitatilor de cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGOA.

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 AGOA si ca nu este candidat pentru Consiliul de Administratie. 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 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 Ordinare 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 Ordinare a actionarilor.”

Consiliul de Administratie a propus ca Secretariatul AGOA, 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 AGOA.

Societatea UNISEM S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sergiu MIHAILOV