



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

MATERIAL PENTRU PUNCTELE 1 SI 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.08.2022/09.08.2022

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 08/09.08.2022:

Nota de fundamentare privind punctele 1 si 2 ale ordinii de zi

I. La punctul 1. al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionata urmatoarea problema:

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

Aceasta problematica a fost inregistrata in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare 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 Generala a Actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti, doi secretari, care impreuna cu auditorul financiar vor verifica registrul actionarilor, conform datei de referinta, capitalul social pe care il reprezinta, procesul verbal al auditorului financiar pentru constatarea numarului actiunilor detinute si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii si vor intocmi 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.”

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 **25.07.2022, 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 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 **26.07.2022, 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.



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

II. La punctul 2. al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Unisem S.A. este menționată următoarea problemă:

„2. Aprobarea îndeplinirii de către Secretariatul AGEA (compus din secretarul ales de acționari și secretarii tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății) a funcției de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Consiliul de Administrație a propus ca Secretariatul AGEA, format din secretarul desemnat de acționari și secretarii tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, să îndeplinească și funcția de Comisie de numărare și validare a voturilor aferente AGEA.

Societatea UNISEM S.A.

Președinte Consiliul de Administrație

Sergiu MIHAILOV