



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

VOT DESCHIS

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

SOLICITAT DE SOCIETATEA UNISEM S.A.¹

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONVOCATA PENTRU DATA DE 26/27.04.2022

Subsemnatul(a) _____ [<i>numele si prenumele actionarului persoana fizica</i>], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____
Subscrisa _____ [<i>denumirea actionarului persoana juridica</i>], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____ reprezentata legal prin _____, [<i>numele si prenumele reprezentantului legal</i>], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria ____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____

in calitate de **actionar al Societatii UNISEM S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, avand codul unic de inregistrare RO302 (denumita in continuare „Societatea”), detinand un nr. de _____ actiuni, la Data de Referinta **15.04.2022**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor,

¹Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@unisemromania.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 24.04.2022, ora 13:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 – VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta AGOA. Formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA actualizata, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.



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

in temeiul art. 123 coroborat cu art. 105 alin. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 208 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, **imi exercit dreptul de vot prin corespondenta** corespunzator actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **15.04.2022** (Data de Referinta), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („*AGOA*”) care va avea loc la data de **26.04.2022, incepand cu ora 13:00**, la adresa Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **27.03.2022, incepand cu ora 13:00**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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

4. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Informare privind efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2017, neridicate pana la data de 31.08.2020, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2021.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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

--	--	--

10. Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. Aprobarea cuantumului asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

12. Informare privind renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre Dl. Laurentiu PARGHEL (01.10.2021) si Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU (13.01.2022).

13. Alegerea a doi administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dl. Laurentiu PARGHEL si Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU, pe o perioada de 4 ani, incepand de la 26.04.2022 pana la 26.04.2026.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

14. Aprobarea contractelor de mandat ce urmeaza a fi incheiate de catre Societate cu administratorii alesi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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

15. Imputernicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea Societatii, cu administratorii alesi in Consiliul de Administratie, a contractelor de mandat in forma aprobata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

16. Aprobarea datei de **20.05.2022** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de **19.05.2022** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

17. Aprobarea imputernicirii Dlui. Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a Dlui. Petre-Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, 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 prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari 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 Comerțului 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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

Semnatarul isi asuma intreaga raspundere pentru calitatea de actionar, completarea corecta, autenticitatea semnaturii si transmiterea in siguranta a prezentului formular de Buletin de vot prin corespondenta, cu urmatoarele observatii:

- **Voturile dvs. se considera „valabil exprimate”** daca ati marcat semnul X in interiorul unei singure rubrici de vot, corespunzatoare optiunii dvs. de vot;
- **Voturile dvs. nu se considera „valabil exprimate” si Buletinul de vot prin corespondenta se anuleaza, in tot sau in parte,** in cazul (i) folosirii altor semne decat cel mentionat mai sus, (ii) inserarii semnului in afara rubricilor de vot, (iii) aplicarii necorespunzatoare a instructiunii de mai sus (marcarea cu semnul X a mai mult de 1 singura rubrica de vot), (iv) votului „pentru” exprimat asupra a mai mult de o propunere alternativa de rezolutie a aceleiasi problematici (daca este cazul), (v) daca ati marcat semnul X potrivit instructiunii de mai sus si semnul ----- (o linie orizontala) in interiorul celorlalte doua rubrici de vot, precum si (vi) daca formularul completat nu este semnat si stampilat, dupa caz.
- **Voturile dvs. nu se considera „exprimate”** in ipoteza in care ati omis sa marcati cu semnul X cel putin in interiorul unei rubrici de vot, iar Buletinul de vot prin corespondenta nu a fost anulat potrivit regulilor de mai sus.

In cazul in care formularul de Buletin de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

De asemenea, actionarul care isi exprima votul prin corespondenta va fi luat in calculul cvorumului de prezenta inclusiv in privinta aspectelor organizatorice ale respectivei Adunari Generale.

Documentele care insotesc obligatoriu formularele de Buletine de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:



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

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
- b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.



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

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta 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 Adunarea Generala.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea tinerii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la data de **26.04.2022, incepand cu ora 13:00**, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi valabil la a doua convocare, la data de **27.04.2022, incepand cu ora 13:00**.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (*in clar, cu majuscule*)

(*Semnatura*)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (*in clar, cu majuscule*)

(*Semnatura si stampila valabila*)