



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 EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 – VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta AGEA. Formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGEA 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 Extraordinare a Actionarilor („*AGEA*”) care va avea loc la data de **26.04.2022, incepand cu ora 14:00**, 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 **27.04.2022, incepand cu ora 14:00**, 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 Extraordinare a actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea vanzarii integrale (10.919 m.p.) prin licitatie deschisa a activului situat in Judetul Alba, Mun. Alba Iulia (Barabant), Str. A.I. Cuza nr. 2, la un pret minim de 104 Euro/m.p. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea pregatirii si aprobarii materialelor privind desfasurarea procedurii de licitatie.

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 imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractului de vanzare a activului mentionat la punctul 3.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

- a) In teza a II a din partea introductiva a Capitolului IV, se inlocuieste substantivul “Ea” cu expresia “Adunarea generala (...)”.
- b) Art. 13 alin. (1) lit. a) se modifica astfel: “(...) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; (...)”
- c) In art. 13 alin. (2) sintagma “5 luni” se inlocuieste cu “4 luni”.
- d) Art. 14 lit. j) se abroga.
- e) Art. 15 alin. (1) se elimina “(...) sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte”.
- f) Art. 15 alin. (2) se modifica astfel: „Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este nevoie, precum si la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
- g) In art. 16 alin. (1) termenul „vicepresedinte” se inlocuieste cu „(...) persoana desemnata de acesta.”
- h) In art. 16 alin. (2) se modifica astfel: „Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti un secretar, care va verifica registrul actionarilor, conform datei de referinta, capitalul social pe care il reprezinta, procesul verbal al secretarului tehnic pentru constatarea numarului actiunilor detinute si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii si va intocmi procesul verbal.
- i) Art. 18 alin. (1) se modifica astfel: „Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori.”
- j) Art. 18 alin. (10) se modifica astfel: „Consiliul de Administratie alege prin vot secret un presedinte.”



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

- k) Art. 18 alin. (11) se modifica astfel: *„Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de administratorii prezenti.”*
- l) Art. 18 alin. (13) se abroga.
- m) In art. 19 lit. j) se elimina *„ (...) altele decat activele din categoria imobilizari corporale de natura cladiri si terenuri (...)”*
- n) In art. 19 lit. m) se elimina *„(...) sau care privesc conducerea curenta a societatii.”*
- o) In art. 20 alin. (2) expresia *„managerului director general”* se modifica in *„directorului general”*.
- p) In art. 21 alin. (2), se modifica verbul *„este”* in *„fiind”*.
- q) In art. 22 alin. (1) se elimina *„auditorilor interni”* si se modifica la singular substantivul *„auditor financiar”*.
- r) Alin. (2) si (3) din art. 22 se abroga.
- s) In art. 23 alin. (1) se modifica *„auditori financiari persoane juridice”* in *„auditor financiar persoana juridica”*.
- t) In art. 25 alin. (1) se elimina teza a II-a.
- u) In art. 26 se abroga alin. (3).
- v) Art. 27 si 28 se abroga, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. 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 Extraordinara 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



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

7. 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a Actului constitutiv actualizat, 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 Comertului 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

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.



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

În cazul în care formularul de Buletin de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de Buletin de vot prin corespondență va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, unde mențiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

De asemenea, acționarul care își exprimă votul prin corespondență va fi luat în calculul cvorumului de prezență inclusiv în privința aspectelor organizatorice ale respectivei Adunări Generale.

Documentele care însoțesc obligatoriu formularele de Buletine de vot prin corespondență sunt următoarele:

- a) **În cazul acționarilor persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restransă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) **În cazul acționarilor persoane juridice** - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicării Convocării AGEA și care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.



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

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGEA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea tinerii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor la data de **26.04.2022, începând cu ora 14:00**, formularul de Buletin de vot prin corespondență va fi valabil la a doua convocare, la data de **27.04.2022, începând cu ora 14:00**.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului persoană fizică/Denumirea acționarului persoană juridică (*în clar, cu majuscule*)

(*Semnatura*)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (*în clar, cu majuscule*)

(*Semnatura și stampila valabilă*)