



## 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022

#### NOTA

#### privind punctele 16. si 17. ale ordinii de zi

I. La punctul 16. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionata urmatoarea problema:

**„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. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”**

Aceasta problematica a fost inregistrata in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 176 si art. 187 pct. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si de art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, potrivit caruia:

**„Art. 86 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei adunării generale a actionarilor.”**

Propunerea Consiliului de Administratie a Unisem S.A. pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de **26/27.04.2022** este data de **20.05.2022**.

De asemenea, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 defineste in art. 2 alin. (2) lit. 1):”**ex date** - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare.”

Propunerea Consiliului de Administratie a Unisem S.A. pentru Ex-date aferenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in 26/27.04.2022 este data de **19.05.2022**.



## **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

**II.** La punctul **17.** al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Unisem S.A. este menționată următoarea problemă:

*„17. Aprobarea imputernicirii D-lui. Sergiu MIHAILOV, Președintele Consiliului de Administrație, sau a D-lui. Petre-Florian DINU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.”*

Consiliul de Administrație al Unisem S.A. propune ca persoana care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, respectiv Dl. Sergiu MIHAILOV, sau persoana care îndeplinește funcția de Director General, respectiv Dl. Petre-Florian DINU, să efectueze toate actele de procedură necesare menționării, publicării și executării hotărârilor AGOA, sau să își substituie orice altă persoană care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

**Societatea UNISEM S.A.**

**Președinte Consiliul de Administrație**

**Sergiu MIHAILOV**