



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

MATERIAL PENTRU PUNCTELE 15 SI 17 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2025:

Nota de fundamentare privind punctele 15 si 17 ale ordinii de zi

I. La punctul 15 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„15. Aprobarea datei de 16.05.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 15.05.2025, ca Ex-Date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.”

Potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, 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 putin 10 zile lucratoare datei adunarii 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 24/25.04.2025 este data de **16.05.2025**.

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 24/25.04.2025 este data de **15.05.2025**.

II. La punctul 17 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„17. Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului 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 Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, 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.”

Consiliul de Administratie al Unisem S.A. propune ca persoana care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv Dl. Sergiu MIHAILOV, sau persoana care indeplineste functia de Director General, respectiv Dl. Petre-Florian DINU, sa efectueze toate actele de procedura necesare mentionarii, publicarii si executarii hotararilor AGOA, sau sa isi substituiie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

**Societatea UNISEM S.A.
Presedinte Consiliul de Administratie
Sergiu MIHAILOV**