



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 SECRET

FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA¹ SOLICITAT DE SOCIETATEA UNISEM S.A. PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONVOCATA PENTRU DATA DE 26/27.04.2022

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

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, **imputernicesc** prin prezenta pe

¹Procura speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa fie (i) in original, 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 aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 24.04.2022, ora 13:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 - VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta AGOA. Formularul Procurii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata. Procura speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.



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

_____, cu domiciliul/sediul în _____, str.
_____, nr. ____, bl. ____, et. ____, ap. ____, sector/judet _____,
identificat cu CI/BI/Pasaport seria ____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in
Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul
legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____, in
calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in
_____, str. _____, nr. ____, bl. ____, et. ____, ap. ____, sector/judet
_____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria ____ nr. _____, CNP
_____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI
_____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*)
Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, 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 **27.04.2022, incepand cu
ora 13:00**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a participa si a exercita dreptul
de vot (inclusiv prin corespondenta) si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa
cu privire la Adunarea Generala Ordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (*se vor bifa doar acele puncte din
ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze*):

**„11.b) 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, pentru o perioadade 4
ani, incepand de la 26.04.2022 pana 36.04.2026.”**

Identitate Candidat	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

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății:**

Da

Nu

Documentele care însoțesc obligatoriu Procura specială sunt următoarele:

- a) **In cazul acționarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini);
- b) **In 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 AGOA, și care să permită identificarea acestuia 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.

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, alta 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.



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

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: _____ (in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Procura speciala, Procura speciala avand o data ulterioara revoca Procura(ile)speciala(e) anterioara(e))

MANDANT,

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)