



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; Telefon: +4 0725 554 307

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022

NOTA

privind punctele 3., 4. si 5. ale ordinii de zi

I. La punctul 3. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii.

Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si se regasesc in **Anexa atasata prezentei Note, impreuna cu notele si explicatiile aferente.**

II. La punctul 4. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza **art. 125 si 126 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:**

„Art. 125 (1) Emitentii intocmesc, pun la dispozitia publicului si transmit A.S.F. si operatorului de piata rapoarte anuale, semestriale si trimestriale, cu respectarea prevederilor art. 61-68 din Legea nr. 24/2017.



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; Telefon: +4 0725 554 307

(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) sunt puse la dispozitia publicului in scris, la cerere, precum si in format electronic, pe website-ul emitentului. Emitentul publica un comunicat de presa cel puțin într-un cotidian de circulație națională, tipărit sau on-line, prin care investitorii sunt informați cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum și cu privire la locul de unde pot fi obținute aceste rapoarte, care sunt transmise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprobării. Comunicatul de presa este transmis concomitent către A.S.F. și către operatorul pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare.

Art. 126. (1) Raportul financiar anual se întocmește în conformitate cu art. 63 din Legea nr. 24/2017 și conține raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15.

(2) Situațiile financiare individuale prevăzute la art. 63 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 cuprind conturile întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care este încorporat emitentul.

(3) Raportul auditorului prevăzut la art. 63 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017 este semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.”

Raportul Consiliului de Administrație aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 a fost întocmit potrivit cerințelor din Anexa nr. 15 a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și se regăsește în **Anexa prezentei Note**.

III. La punctul 5. al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor UNISEM S.A. este menționată următoarea problemă:

„5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2021 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.”

Această problemă a fost înscrisă în Convocatorul Adunării Generale Ordinare și pe agenda adunării în baza art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată, și art. 13 din Actul Constitutiv al Societății.

În cursul anului 2021, Societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, astfel:



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; Telefon: +4 0725 554 307

Identitate administrator	Perioada	Funcție
Sergiu MIHAILOV	01.01.2021-31.12.2021	Presedinte
Laurentiu PARGHEL	01.01.2021-01.10.2021	Membru
Dorina-Teodora MIHAILESCU	01.01.2021-31.12.2021	Presedinte
Sorin MARICA	01.10.2021-31.12.2021	Membru

Activitatea Consiliului de Administratie este reflectata corespunzator in Raportul mentionat la pct. 4. al ordinii de zi, precum si in rapoartele curente intocmite de Societate pe parcursul exercitiului financiar 2021.

Societatea UNISEM S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sergiu MIHAILOV