



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 IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA¹

SOLICITAT DE SOCIETATEA UNISEM S.A.

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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,

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 EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 - VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat special in aceasta AGEA. Formularul Procurii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA 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

imputernicesc prin prezenta 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**, 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 Extraordinara a actionarilor Societatii, 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, 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 Extraordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (*se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze*):

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 |
|--------|-----------|----------|
| | | |



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

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 |
|--------|-----------|----------|
| | | |

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”.



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

- 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.”*
- 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.”



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

| 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 |
|--------|-----------|----------|
| | | |

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 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.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

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

Da

Nu



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 care insotesc obligatoriu Procura speciala sunt urmatoarele:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGEA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

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.



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

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)