



## 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022

#### NOTA

#### privind punctul 5. al ordinii de zi

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

#### „5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

- a) În teza a II-a din partea introductivă a Capitolului IV, se înlocuiește substantivul “Ea” cu expresia “Adunarea generală (...)”.
- b) Art. 13 alin. (1) lit. a) se modifică 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) În art. 13 alin. (2) sintagma “5 luni” se înlocuiește cu “4 luni”.
- d) Art. 14 lit. j) se abrogă.
- e) Art. 15 alin. (1) se elimină “(...) *sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte*”.
- f) Art. 15 alin. (2) se modifică astfel: „*Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este nevoie, precum si la cererea acționarilor reprezentand cel puțin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atribuțiile adunării.*”
- g) În art. 16 alin. (1) termenul „vicepresedinte” se înlocuiește cu „(...) *persoana desemnata de acesta.*”
- h) În art. 16 alin. (2) se modifică astfel: „*Adunarea Generala a Acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți un secretar, care va verifica registrul acționarilor, conform datei de referință, capitalul social pe care îl reprezintă, procesul verbal al secretarului tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor deținute și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv, pentru desfășurarea ședinței adunării și va întocmi procesul verbal.*”
- i) Art. 18 alin. (1) se modifică astfel: „*Societatea este administrată de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori.*”
- j) Art. 18 alin. (10) se modifică astfel: „*Consiliul de Administratie alege prin vot secret un presedinte.*”



## 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

- 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.”

Fundamentarea modificarilor propuse se regaseste in ANEXA 1, iar textul actualizat cu modificarile propuse este prezentat in ANEXA 2.

**Societatea UNISEM S.A.**

**Presedinte Consiliul de Administratie**

**Sergiu MIHAILOV**



## 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

### ANEXA 1

Nr. crt.	Text actual	Propunere de modificare	Fundamentare
1	Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. <b>Ea</b> poate fi ordinara sau extraordinara.	In teza a II a din partea introductiva a Capitolului IV, se inlocuieste substantivul “Ea” cu expresia “ <i>Adunarea generala (...)</i> ”.	Reformulare in limbaj juridic.
2	<b>Art. 13 (1)</b> Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: <b>a)</b> sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, <b>presedintele Consiliului de Administratie sau, dupa caz,</b> de auditorul financiar si sa fixeze dividendul; (...)	Art. 13 alin. (1) lit. a) se modifica astfel: “(...) <i>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; (...)</i> ”	Reformulare in acord cu art. 111 alin. 2 lit. a) din Legea 31/1990. Textul nu avea nici utilitate practica; Presedintele CA face parte dintr-un organ colectiv si nu pregateste/prezinta independent de CA un alt raport .
3	<b>Art. 13 (2)</b> Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult <b>5 luni</b> de la incheierea exercitiului financiar.	In art. 13 alin. (2) sintagma “5 luni” se inlocuieste cu “4 luni”.	Modificare pentru conformare cu obligatia de raportare din art. 65 din Legea 24/2017.
4	<b>Art. 14</b> Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are in mod exclusiv urmatoarele atributii principale: (...) <b>j) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in</b>	Art. 14 lit. j) se abroga.	Pentru eficientizarea activitatii. Se vor aplica prevederile din art. 91 alin. (1) si (2) din Legea 24/2017: „(1) <i>Actele de dobandire, instrainare,</i>



## 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

<p><b>garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladiri si terenuri, indiferent de valoarea lor.</b></p>		<p><i>schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre administratorii sau directorii emitentului numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.”</i></p> <p><i>(2) Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.</i></p>
---	--	---



## 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

5	<b>Art. 15 (1)</b> Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca, in conditiile legii, de Presedintele Consiliului de Administratie <b>sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.</b>	Art. 15 alin. (1) se elimina “(...) <i>sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte</i> ”.	Modificare pentru conformare cu art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990.
6	<b>Art. 15 (2)</b> Adunarea Generala se intruneste la cererea administratorilor ori de cate ori este nevoie, la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii <b>sau la cererea echipei de audit financiar cand nu a fost convocata de administratori.</b>	Art. 15 alin. (2) se modifica astfel: „ <i>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.</i> ”	Modificare pentru conformare cu art. 119 din Legea 31/1990.
7	<b>Art. 16 (1)</b> Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.	In art. 16 alin. (1) termenul „vicepresedinte” se inlocuieste cu „(...) <i>persoana desemnata de acesta.</i> ”	Modificare pentru conformare cu art. 129 din Legea 31/1990 si corelativ cu desfiintarea functiilor de vicepresedinte si secretar, care nu se justifica.
8	<b>Art. 16 (2)</b> Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti, <b>doi</b> secretari, <b>care impreuna cu auditorul financiar</b> vor verifica registrul actionarilor, conform datei de referinta, capitalul social pe care il reprezinta, procesul verbal <b>al auditorului financiar</b> pentru constatarea numarului actiunilor detinute si indeplinirea	In art. 16 alin. (2) se modifica astfel: „ <i>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,</i> ”	Modificare in acord cu istoricul de participare a actionarilor la adunare si pentru conformarea cu art. 129 alin. (2) din Legea 31/1990.



## 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

	formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii si vor intocmi procesul verbal.	<i>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>	
9	<b>Art. 18 (1)</b> Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, compus din <b>3-5</b> administratori <b>responsabili solidar in fata societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina.</b>	Art. 18 alin. (1) se modifica astfel: <i>„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori.”</i>	Modificare pentru determinarea numarului de administratori, in acord cu activitatea societatii, si eliminarea unor texte excesive.
10	<b>Art. 18 (10)</b> Consiliul de Administratie alege, <b>imediat dupa numire</b> , prin vot secret, un presedinte <b>si un vicepresedinte. De asemenea, desemneaza un secretar si stabileste domeniile de activitate ce vor fi supravegheate de fiecare membru.</b>	Art. 18 alin. (10) se modifica astfel: <i>„Consiliul de Administratie alege prin vot secret un presedinte.”</i>	Marimea afacerii nu justifica structurarea CA pe functii si domenii. Conducerea curenta a societatii este delegata de la CA la directorul general.
11	<b>Art. 18 (11)</b> Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinei de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, <b>care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de</b>	Art. 18 alin. (11) se modifica astfel: <i>„Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-</i>	Marimea afacerii nu justifica structurarea CA pe functii. Eliminarea unor texte retrograde.



## 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

	<b>Administratie.</b> Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de <b>secretar.</b>	<i>verbal al sedintei. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de administratorii prezenti.”</i>	
<b>12</b>	<b>Art. 18 (13) In prezent Consiliul de Administratie este compus din 3 membri.</b>	Art. 18 alin. (13) se abroga.	Actul constitutiv nu exprima situatii de fapt, ci reguli.
<b>13</b>	<b>Art. 19</b> Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale: (...) <b>j)</b> actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii <b>altele decat activele din categoria imobilizari corporale de natura cladiri si terenuri</b> si a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;	In art. 19 lit. j) se elimina „ (...) <i>altele decat activele din categoria imobilizari corporale de natura cladiri si terenuri</i> (...)”	Conformare cu prevederile din art. 91 alin. (1) si (2) din Legea 24/2017, care sunt stabilite sub sanctiunea nulitatii actului.
<b>14</b>	<b>Art. 19</b> Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale: (...) <b>m)</b> rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor <b>sau care privesc conducerea curenta a societatii.</b>	In art. 19 lit. m) se elimina „(...) <i>sau care privesc conducerea curenta a societatii.</i> ”	Inaplicabila. Conducerea curenta a societatii este delegata de la CA la directorul general.



## 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

15	<b>Art. 20 (2)</b> Directorul general exercita, in baza contractului de management incheiat cu societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate. Acesta reprezinta legal societatea in relatiile cu tertii, atributiile <b>managerului-director general</b> sunt stipulate prin contractul de mandat.	In art. 20 alin. (2) expresia „managerului director general” se modifica in „ <i>directorului general</i> ”.	Corelare cu vocabularul din Legea 31/1990.
16	<b>Art. 21 (2)</b> Activitatea economico-financiara, precum si operatiunile societatii sunt verificate de catre un auditor financiar, precum si de un auditor intern, activitatea acestora <b>este</b> reglementata de legislatia specifica in vigoare.	In art. 21 alin. (2), se modifica verbul „este” in „ <i>fiind</i> ”.	Corectie gramaticala.
17	<b>Art. 22 (1)</b> Consiliul de Administratie, respectiv directorul general, trebuie sa prezinte <b>auditorilor interni si</b> auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.	In art. 22 alin. (1) se elimina „auditorilor interni” si se modifica la singular substantivul „auditor financiar”.	Societatea are un singur auditor financiar.
18	<b>Art. 22 (2) Raportul auditorului financiar ramane depus la sediu, in cele 15 zile care preced intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor, pentru a fi consultat de actionari.</b>	Alin. (2) si (3) din art. 22 se abroga.	In conflict cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, care stabilesc ca limita in timp data convocarii AGOA. Se vor aplica textele legale in materie.





## 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

	<b>(3) Actionarii vor putea cere Consiliului de Administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte.</b>		
19	<b>Art. 23 (1)</b> Situatiile financiare ale societatii supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.	In art. 23 alin. (1) se modifica „auditori financiari persoane juridice” in „ <i>auditor financiar persoana juridica</i> ”.	Societatea are un singur auditor financiar.
20	<b>Art. 25 (1) (...) Bilantul anual si contul de profit si pierderi va fi depus la Registrul Comertului.</b>	In art. 25 alin. (1) se elimina teza a II-a.	In discrepanta cu prevederile legale in materie. ORC mentioneaza datele financiare din oficiu, prin preluarea acestora de la organele fiscale.
21	<b>Art. 26 (3) Personalul si administratorii societatii au dreptul la o cota parte din profitul realizat. Cotele de participare la profit, pe fiecare din cele doua categorii, se stabilesc de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care aproba bilantul contabil pe anul in cauza.</b>	In art. 26 se abroga alin. (3).	Inaplicabil in cadrul societatii.
22	<b>Art. 27. Salarizare</b> <b>Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe functii si categorii de calificare, se stabileste de Consiliul de Administratie si poate fi modificat cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.</b>	Art. 27 si 28 se abroga, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator.	Se vor aplica textele legale incidente in materie. Nivelul salariilor se stabileste de catre directorul general, pe baza BVC aprobat de actionari si a organigramei aprobata de CA. Amortizarea se implementeaza potrivit legii



## 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

<b>Art. 28. Amortizarea fondurilor fixe</b> <b>Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii,</b> <b>modul de amortizare a fondurilor fixe.</b>		contabilitatii.
--	--	-----------------