



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022

NOTA

privind punctele 6. și 7. ale ordinii de zi

I. La punctul 6. al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor UNISEM S.A. este menționată următoarea problemă:

„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 și operațiuni de piață, republicată, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor, și a datei de 19.05.2022 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”

Această problemă a fost înscrisă în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare și pe agenda adunării pentru satisfacerea cerințelor legale stabilite de art. 176 și art. 187 pct. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și de art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, potrivit căruia:

„Art. 86 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Aceasta data va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Propunerea Consiliului de Administrație a UNISEM S.A. pentru Data de Inregistrare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26/27.04.2022 este data de **20.05.2022**.

De asemenea, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 definește în art. 2 alin. (2) lit. l): *”ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare.”*



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

Propunerea Consiliului de Administratie a UNISEM pentru Ex-date aferenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata in 26/27.04.2022 este data de **19.05.2022**.

II. La punctul **7.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„7. Aprobarea imputernicirii Dlui. Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Dlui. Petre-Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, 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 Comertului 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 AGEA, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

Societatea UNISEM S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sergiu MIHAILOV