



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

VOT DESCHIS

FORMULAR DE IMPUTERNICIRE SPECIALA SOLICITAT DE SOCIETATEA UNISEM S.A.¹

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CONVOCATA PENTRU DATA DE 08/09.08.2022

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

in calitate de **actionar** al Societatii UNISEM S.A., cu sediul in Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3, Bucuresti, 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 **28.07.2022**, 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

_____, 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 _____

¹ Imputernicirea speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 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 acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de **06.08.2022, ora 12:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**IMPUTERNICIRE SPECIALA - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 08/09.08.2022 – VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta AGEA. Formularul Imputernicirii 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. Imputernicirea speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.



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

_____, 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 **08.08.2022**, incepand cu **ora 12:00**, la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3, Bucuresti, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **09.08.2022**, incepand cu **ora 12:00**, 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 AGEA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul AGEA (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. a) Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii:
 1. Activul Botosani – situat in Calea Nationala numarul 37, jud. Botosani – la un pret total de minim 300.000 Euro (la care se adauga TVA in functie de dispozitiile legale);
 2. Activul Targul Mures – situat in Strada Aeroportului numarul 1, jud. Mures – la un pret total de minim 140.000 Euro (la care se adauga TVA in functie de dispozitiile legale);
 3. Activul Roman – situat in Strada Tirului numarul 4, jud. Neamt – la un pret total de minim 600.000 EURO (la care se adauga TVA in functie de dispozitiile legale).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. b) Aprobarea vanzarii activelor mentionate la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de



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

stabilire a comisiei de licitație, atribuțiile comisiei de licitație, modul de efectuare a publicității vânzării, cerințele minimale ale contractului de vânzare etc.) și a documentelor aferente acestora (caietul de sarcini etc.).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. d) Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății pentru negocierea și încheierea contractelor de vânzare a activelor menționate la lit. a).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea datei de **06.09.2022**, ca **Data de Înregistrare**, 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 rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **05.09.2022**, ca **Ex-Date**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea împuternicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Președintele Consiliului de Administrație sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și a Actului constitutiv actualizat, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Da

Nu

Documentele care însoțesc obligatoriu împuternicirea specială sunt următoarele:

a) În 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) În 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



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

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.

Data: [in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Imputernicire speciala, Imputernicirea speciala avand o data ulterioara, revoca Imputernicirea(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)