



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 29/30.07.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 29.07.2024/30.07.2024, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313, sector 4, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. din si in ziarul Jurnalul National din data de, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 17.07.2024, legal constituita

HOTARASTE

1. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, alege actionarul Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara 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.

2. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba indeplinirea 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.

3. a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. BUZAU**, situat in Municipiul Buzau, Soseaua Brailei KM 7, judetul Buzau, la pretul minim de pornire de **425.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3. b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

3. c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea 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 stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

3. d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

reprezentati, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

4. a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. LUGOJ**, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicolui nr. 42A, judetul Timis, la pretul minim de pornire de **120.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

4. b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

4. c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea 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 stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

4. d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

5. a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. TITU**, situat in Localitatea Titu, Strada Piata "1 Mai", incinta Pietei Agroalimentara, judetul Dambovita, la pretul minim de pornire de **120.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

5. b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

5. c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba imputernicirea 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 stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

5. d) Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aprobă împuternicirea Directorului General al Societății pentru negocierea și semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vânzarea activului menționat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vânzare-cumpărare.

6. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aprobă data de 21.08.2024, 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 Extraordinară a Acționarilor, și data de 20.08.2024, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

7. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, aprobă împuternicirea 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 Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării hotărârii, 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.

Președinte Consiliul de Administrație,

Secretar din partea acționarilor,