



## 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022

#### NOTA

#### privind punctele 12, 13, 14 si 15 ale ordinii de zi

La punctul 12 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

**„12. Informare privind renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre Dl. Laurentiu PARGHEL (01.10.2021) si Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU (13.01.2022).”**

In data de 01.10.2021, Dl. Laurentiu PARGHEL a renuntat la mandatul de administrator, fiind numit administrator provizoriu Dl. Sorin MARICA, iar in data de 13.01.2022 s-a vacantat un alt loc in Consiliul de Administratie al Societatii, ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU, fiind numita provizoriu Dna. Andreea-Ioana GALANI. Aceste aspecte sunt aduse la cunostinta actionarilor pentru informare si nu necesita adoptarea unei decizii.

La punctul 13. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

**„13. Alegerea a doi administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dl. Laurentiu PARGHEL si Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu 26.04.2022 pana la 26.04.2026.”**

Aceasta problematica a fost inregistrata in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 137<sup>1</sup>, 137<sup>2</sup>, 111 alin. (2) lit. b) si 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, pentru completarea Consiliului de Administratie.

Cele doua locuri care s-au vacantat in data de 01.10.2021 si 13.01.2022 au fost completate provizoriu de catre Consiliul de Administratie ramas, cu Dl. Sorin MARICA si Dna. Andreea-Ioana GALANI, care sunt propusi candidati pentru completarea definitiva a Consiliului de Administratie in aceasta adunare generala, pentru un mandat de 4 ani.

De asemenea, actionarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, adresate Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris**, pana la data de **11.04.2022, ora 10:00.**



## **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

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate in instructiunile din Convocarea AGOA.

Solicitarile vor cuprinde informatii si documente cu privire la **identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala persoanei propusa pentru functia respectiva** (act de identitate si Curriculum Vitae al candidatului). Prin formularea propunerii, se considera ca actionarul a obtinut acordul candidatului propus, inclusiv in privinta utilizarii datelor sale personale, si ca acesta din urma indeplineste conditiile cerute de lege si Actul constitutiv al Societatii pentru functia de administrator. Pentru candidatii persoana juridica se vor comunica informatii similare pentru reprezentantul permanent nominalizat.

Lista privind candidatii, cu indicarea numelui, localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a persoanelor propuse pentru functiile respective, va fi disponibila incepand cu data de **12.04.2021, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa [www.unisemromania.ro](http://www.unisemromania.ro) sau poate fi obtinuta de la sediul Societatii incepand cu aceeaasi data, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00-16:00 (cu exceptia zilelor sarbatori legale).

**Indemnizatiile administratorilor se stabilesc anual prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.**

**Termenii mandatului sunt cuprinsi in Contractul cadru de mandat anexat, supus aprobarii la pct. 14. de pe ordinea de zi, si Politica de remunerare aprobate de adunarea generala a actionarilor.**

**Contractul de administrare se va incheia intre fiecare dintre administratorii alesi si Societate, prin imputernicitul desemnat la pct. 15. de pe ordinea de zi.**

**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

### CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

#### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. Societatea UNISEM S.A., având sediul social în București, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, clădirea M, corp D5, Etaj 1, Cam. 44, 45, înregistrată la ORC sub nr. J40/14/1990, cod fiscal RO302, având contul bancar RO38RZBR0000060000525643 – deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată convențional de ....., în calitate de împuternicit, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. .... din data de ....., denumită în acest contract SOCIETATEA

Și

B. ...., ales ca administrator în ședința consiliului de administrație din data de .....,

#### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în schimbul unei remunerații.

#### III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil de la 26.04.2022, până la 26.04.2026.

Art. 3 Obligația de confidențialitate prevăzută de prezentul contract subzistă pe o perioadă de 1 an de zile ulterior încetării mandatului de administrator.

#### IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4 Administratorii au în principal următoarele obligații:

- a. să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în competența exclusivă a altor organe ale societății;
- b. să cunoască și să respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, legislația pieței de capital, Codul civil și orice alte acte normative în vigoare aplicabile;
- c. să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății;
- d. să îndeplinească obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;
- e. să supravegheze activitatea directorilor societății;



## 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

- f. să înștiințeze ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății;
- g. să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitatea lui de administrator;
- h. să urmărească realizarea investițiilor aprobate de adunarea generală a acționarilor precum și încadrarea în bugetul de investiții;
- i. să participe la toate ședințele consiliului de administrație și să își exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, având în vedere interesele societății;
- j. să semneze Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație de îndată ce se încheie ședința;
- k. să își asume și să depună toate diligentele necesare în vederea realizării indicatorii financiare cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății

Art. 5 Administratorii au în principal următoarele drepturi:

- a. să primească o remunerație lunară, stabilită anual de adunarea generală ordinară a acționarilor;
- b. să li se pună la dispoziție de către societate mijloacele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin;
- c. să li se deconteze de către societate cheltuielile de deplasare, cazare și altele asemenea, cu ocazia delegațiilor, efectuate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente;
- d. să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii;
- e. să i se calculeze și să i se vireze de către societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii;
- f. alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6 Societatea are următoarele obligații:

- a. să plătească administratorilor remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- b. să pună la dispoziția administratorilor mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c. să restituie cheltuielile făcute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea;
- d. să pună la dispoziția administratorilor toate documentele aferente ordinii de zi cu cel puțin 3 zile înainte de data convocată pentru întrunirea consiliului de administrație, cu excepția cazurilor urgente reglementate de Regulamentul Consiliului de administrație.

Art. 7 Societatea are următoarele drepturi:

- a. să pretindă administratorilor realizarea indicatorilor financiare cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli – în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății;
- b. să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorilor;



## 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

c. să revoce mandatul acordat administratorilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform actelor constitutive și hotărârilor adunării generale a acționarilor precum și pentru neîndeplinirea indicatorilor financiari cuprinși în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli – în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Neîndeplinirea acestor indicatori constituie justa cauză pentru revocarea administratorilor de către societate;

d. societatea își rezervă dreptul de a efectua o evaluare a administrării după încheierea fiecărui exercițiu financiar (după prezentarea situațiilor financiare anuale). În cazul în care se constată realizarea a mai puțin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru cifra de afaceri, profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut - societatea va putea cere revocarea administratorilor. Aceste nerealizări la an constituie justa cauză de revocare a administratorilor.

### V. PREROGATIVELE ȘI LIMITELE DE COMPETENȚA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea și actul constitutiv le conferă administratorilor.

### VI. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținuti să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art.10 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art.11 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

### VII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 13 Prezentul contract încetează :

- la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat
- în cazul revocării administratorilor/administratorului de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justa cauză administratorul este îndreptat la plata unor daune-interese reprezentând două remunerații lunare nete.

- în cazul demisiei administratorului
- în caz de deces sau punere sub interdicție a administratorului



## 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

- un caz de insolvența sau faliment a societății

### VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 14 (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3) Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenul prevăzut mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(5) În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

### IX. LITIGII

Art. 15 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești de la sediul Societății.

### X. ALTE CLAUZE

Art.16 Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..... în număr de 2 exemplare.

Societatea UNISEM S.A.  
prin mandatar

ADMINISTRATOR