



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

Buletin de Vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara din data de 13/14.10.2025

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - VOT DESCHIS

Solicitat de UNISEM S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii UNISEM S.A., cu un numar de actiuni la data de referinta **01.10.2025** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, care va avea loc la data de **13.10.2025 ora 11:00** la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi

1. Alegerea actionarului 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.

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. Aprobarea revocarii Hotararilor nr. 7 si nr. 8 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, referitoare la completarea activitatilor secundare ale societatii deja existente si modificarea Actului constitutiv al societatii, care include modificarile privind completarea obiectului secundar de activitate, astfel cum au fost aprobate in data de 06.08.2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea radierii tuturor obiectelor secundare de activitate din cuprinsul Actului constitutiv al societatii si inlocuirea acestora cu urmatoarele:

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4775 - Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 - Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor și semintelor; comerț cu amanuntul al Animalelor de companie și a hranei pentru acestea

4778 - Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi

5210 - Depozitari

6811 - Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Ratificarea Hotararii nr. 6 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, cu urmatorul continut similar:

a) Aproba schimbarea obiectului principal de activitate din Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, în Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

b) Aproba schimbarea domeniului principal de activitate din Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, caruia îi corespunde grupa CAEN 462, în Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate caruia îi corespunde grupa CAEN 682.

c) Aproba schimbarea activității principale a activității din clasa CAEN 4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat, în Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate caruia îi corespunde Clasa 6820.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, care include atât modificările aduse de Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, cât și modificările de la punctele 4 și 5 privind obiectul de activitate, domeniul principal și activitatea principală, și modificarea obiectului secundar de activitate, după cum urmează:

• La Capitolul I se modifică denumirea și conținutul capitolului, urmând a avea următoarea denumire și următorul conținut:

„I. FORMA JURIDICA A SOCIETATII, DENUMIREA, DURATA SI SEDIUL SOCIAL

Art. 1. Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma societății pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art. 2. Denumirea societății este Unisem S.A.

Art. 3. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și cel vărsat.

Art. 4. Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art. 5. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 6. Sediul societății este în Municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 5, camera 509A, sector 4, România.

Art. 7. Societatea va putea înființa sedii secundare - sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.”

• La Capitolul II se modifică denumirea și conținutul capitolului, urmând a avea următoarea denumire și următorul conținut:

„II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 8. Obiectul de activitate al societății este constituit de Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

Art. 9. Domeniul principal de activitate este Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, caruia ii corespunde grupa CAEN 682.

Art. 10. Activitatea principala a societatii: clasa CAEN 6820, Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 11. Activitatile secundare ale societatii sunt urmatoarele:

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al Animalelor de companie si a hranei pentru acestea

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

5210 - Depozitari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii.”

• La Capitolul III se modifica denumirea si continutul capitolului, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

„III. CAPITALUL SOCIAL

Art. 12. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.892.612,90 de lei, din care 7.892.612,90 lei aport in numerar, impartit intr-un numar de 78.926.129 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Art. 13. Capitalul social al societatii este detinut de catre actionarii societatii in conformitate cu detinerile de actiuni ale acestora inscrise in registrul actionarilor.

Art. 14. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Actionarii sunt raspunzatori pana la concurenta sumei reprezentand actiunile pe care le posedă.”

• Se introduce un nou capitol, care devine Capitolul IV, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

„IV. ACTIUNILE

Art. 15. Societatea are emise un numar total de 78.926.129 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Art. 16. Actiunile au valoare egala si confera detinatorilor acestora drepturi egale.

Art. 17. Detinerea unei actiuni implica adeziunea de drept a detinatorului acesteia la actul constitutiv al societatii. Dovada detinerii actiunilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile.”

• Se renumereaza capitolele si articolele, Capitolul IV „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” devenind Capitolul V „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” si urmand a avea urmatorul continut:

„V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 18. Organul suprem de conducere al societatii este adunarea generala a actionarilor, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.

Art. 19. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul societatii sau intr-un alt loc indicat in convocarea publicata.

Art. 20. Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanta in cadrul adunarilor generale sau isi pot exprima votul prin corespondenta, potrivit prevederilor legale si convocarii publicate. Prin convocarea adunarii se va indica daca actionarii pot participa la adunarea generala prin mijloace electronice de comunicare la distanta cu descrierea procedurilor care trebuie urmate de actionari pentru a participa si vota online in adunare.

Art. 21. Au dreptul sa participe la adunările generale toti actionarii care sunt inscrise in registrul actionarilor societatii la data de referinta comunicata prin convocare si stabilita potrivit prevederilor legale aplicabile. Participarea la adunare se face prin prezenta sau prin alta modalitate permisa de prevederile legale si ale actului constitutiv.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 22. Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 23. Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii, este obligata la exercitarea atributiilor prevazute in Legea societatilor.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

Art. 24. Pentru validitatea deliberarilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară participarea la adunare a acționarilor care dețin cel puțin o patrimoniu (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 25. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționari. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

Art. 26. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentruținerea adunării și adoptarea hotărârilor, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționari.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 27. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților.

Art. 28. Pentru validitatea deliberarilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare participarea la adunare a acționarilor deținând cel puțin o patrimoniu (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 29. Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii participanți la adunare prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se vor lua cu o majoritate de cel puțin două treimi (66,66%) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 30. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale ordinare sau extraordinare a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 31. Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării adunării, se vor efectua de către consiliul de administrație al societății, care va lua măsuri de publicare a acestora în modalitățile prevăzute de prevederile legale în vigoare și în actul constitutiv al societății. Convocarea adunării se va face prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională.

Art. 32. Convocarea se va realiza conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 33. În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă, condusă și închisă de către președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul printr-o împuternicire dată în acest sens de președintele consiliului de administrație.”

• Capitolul V „ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII” devine Capitolul VI „CONSILIUL DE ADMINISTRATIE”, urmând a avea următorul conținut:

„VI. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 34. Administrarea și gestionarea societății se face de un consiliu de administrație constituit din 3 membri, care au un mandat de cel mult 4 ani.

Art. 35. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor și pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății. În cazul în care revocarea administratorilor survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plată a două indemnizații lunare, fără a putea cere alte daune-interese.

Art. 36. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de prevederile legale în vigoare, inclusiv de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. Consiliul de administrație al societății alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele consiliului de administrație poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

Art. 38. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; (c) numirea și revocarea directorilor, stabilirea clauzelor mandatelor acestora și a remunerației lor; (d) supravegherea activității directorilor, inclusiv a directorului general al societății; (e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății; (g) aprobarea contractării de credite și a finanțărilor suplimentare semnificative care nu sunt deja incluse în bugetul anual aprobat; (h) aprobarea dobândirii de către societate de participatii în alte persoane sau entități, în limitele și cu respectarea prevederilor legale; (i) aprobarea oricăror tranzacții ce depășesc valoarea prevăzută în contractul de mandat al directorului general sau în alt act al societății; (j) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a societății, care detaliază atribuțiile și competențele structurilor organizatorice prevăzute în organigrama aprobată; (k) delegarea către directorul general și/sau directorul general adjunct a unora dintre atribuțiile sale, cu excepția competențelor rezervate de lege sau de actul constitutiv exclusiv consiliului de administrație; (l) stabilirea atribuțiilor directorilor societății; (m) stabilirea sistemului de control intern și organizarea și funcționarea activității de audit intern; (n) mutarea sediului societății; (o) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; (p) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal al societății; (q) alte competențe prevăzute de lege ca aparținând exclusiv consiliului de administrație al societății.

Art. 39. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind un director general și, după caz, un director general adjunct. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general al societății.

Art. 40. Modul de organizare a activității directorilor se stabilește prin decizie a consiliului de administrație.

Art. 41. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor societății referitoare la mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății și majorarea capitalului social.

Art. 42. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni prin convocarea acestuia de către președinte. Când toți administratorii sunt prezenți nu este necesară convocarea acestuia, dacă aceștia sunt toți de acord cu privire la ordinea de zi propusă, care va fi consemnată în procesul-verbal de ședință al consiliului de administrație împreună cu acordul administratorilor de a delibera asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. În cazul în care toți administratorii votează asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, nu mai este necesară consemnarea acordului de a delibera.

Art. 43. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi, a directorului general al societății și, dacă a fost numit, a directorului adjunct al societății. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii și președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art. 44. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație, dar nu poate fi mai mic de 3 zile de la data convocării, cu excepția cazului în care toți membrii consiliului sunt de acord cu un termen mai scurt ori a cazului în care, participând toți membri la deliberări, aceștia sunt de acord să debereze asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința sau modalitatea de participare la ședință și ordinea de zi a ședinței. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență sau în unanimitate.

Art. 45. Ședințele consiliului de administrație se pot ține prin mijloace de comunicare la distanță dacă sunt de natură a asigura condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință/deliberare și retransmiterea deliberărilor în mod continuu sau consemnarea scrisă a deliberărilor.

Art. 46. Ședințele consiliului de administrație vor putea fi convocate și ținute și pe platforme virtuale/online și deliberările și votul se vor putea exprima și prin corespondență, inclusiv prin posta electronică.

Art. 47. Pentru fiecare ședință a consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, sumarul deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat olograf sau cu semnatura electronică calificată de către președintele de ședință și de membrii consiliului de administrație.”

• Capitolul VI „CONTROLUL SOCIETĂȚII” se împarte în 3 (trei) capitole distincte, după cum urmează:



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

„VII. DIRECTORII SOCIETATII

Art. 48. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Art. 49. Consiliul de administratie numeste directorii, respectiv directorul general, directorul general adjunct si directorii executivi. Mandatul directorilor este acordat pentru o perioada de pana la 2 ani, conform deciziei consiliului de administratie, putand fi reinnoit pentru noi perioade.

Fiecare director trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa indeplineasca orice conditii prevazute de lege pentru exercitarea functiei.

Art. 50. Directorii, inclusiv directorul general, se subordoneaza consiliului de administratie si pot fi revocati sau suspendati oricand de catre consiliul de administratie. Revocarea directorului general si a celorlalti directori ai societatii, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face pentru justa cauza. Daca revocarea se face fara justa cauza, directorii sunt indreptatiti la plata a doua indemnizatii lunare, fara a putea cere plata altor daune-interese. Constituie justa cauza pentru revocarea directorilor: (a) orice actiune sau inactiune prin care directorul isi incalca cu vinovatie oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale a actionarilor si actului constitutiv al societatii; (b) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli; (c) hotararea adunarii generale a actionarilor de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea formei de administrare sau a functiilor; (d) modificarea structurii actionariatului societatii in sensul reducerii participatiei unuia sau mai multor actionari prin vanzarea unui numar de actiuni care reprezinta cel putin 30% din totalul actiunilor emise de societate, majorarea de capital social, fuziunea sau divizarea societatii.”

„VIII. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII

Art. 51. Conducerea activitatii curente a societatii este asigurata de un director general, care poate fi si presedinte al consiliului de administratie si care indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in limitele stabilite de actul constitutiv si cu exceptia celor rezervate prin lege si de prezentul act constitutiv consiliului de administratie al societatii sau adunarii generale a actionarilor societatii. Directorul general al societatii este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii, avand competenta de a angaja raspunderea societatii in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv si in contractul sau de mandat.

Art. 52. Directorul general al societatii este numit de consiliul de administratie si are urmatoarele atributii, pe care le va exercita individual: (a) detine toate puterile legate de conducerea executiva a societatii, fara a afecta puterile acordate altor organe de conducere ale societatii si decide cu privire la toate activitatile curente ale societatii; (b) respecta si implementeaza deciziile consiliului de administratie, ale adunarii generale a actionarilor societatii, precum si strategiile generale si politicile privitoare la activitatea societatii, astfel cum au fost aprobate de consiliul de administratie si/sau de adunarii generale a actionarilor societatii; (c) coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor de identificare, evaluare, monitorizare si control pentru riscurile semnificative si ia masurile necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul acestor riscuri; (d) reprezinta societatea in relatiile cu terti in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii si cu puterile acordate de consiliul de administratie al societatii; (e) conduce si evalueaza activitatea entitatilor subordonate si dispune masurile corespunzatoare in vederea indeplinirii obiectivelor; (f) se asigura ca responsabilitatile delegate cu privire la stabilirea politicilor si procedurilor de control intern sunt indeplinite in mod corespunzator; (g) supune aprobarii consiliului de administratie al societatii structura organizatorica a societatii si regulamentul de organizare si functionare a acesteia; (h) aproba numarul total de salariatii, sistemul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului, incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor societatii si mentine o structura organizatorica adecvata realizarii strategiei generale a societatii, in limitele stabilite de consiliul de administratie; (i) incheie in numele si in contul societatii contracte si acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor, inclusiv credite, a caror valoare nu depaseste limitele prevazute in contractul sau de mandat sau in alte acte ale societatii; (j) aproba si semneaza orice fel de cereri, declaratii, sesizari sau alte inscrisuri ale societatii; (k) monitorizeaza indeplinirea in mod corespunzator a responsabilitatilor delegate coordonatorilor de directii/departament; (l) promoveaza standarde de etica si integritate pentru personalul societatii in ceea ce priveste controlul intern; (m) furnizeaza prompt administratorilor informatii si documente referitoare la conducerea operativa a societatii sau la orice aspect al



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

activității sale, la cererea acestora sau potrivit celor dispuse prin reglementările în vigoare sau prin deciziile consiliului de administrație.

Art. 53. În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de directorul general și este angajată prin semnătura acestuia.”

„IX. AUDITUL FINANCIAR, FIRMA DE AUDIT

Art. 54. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar în condițiile prevăzute de lege.”

• Capitolul VII „ACTIVITATEA SOCIETĂȚII” se renumerează și devine Capitolul X „ACTIVITATEA SOCIETĂȚII”, urmând a avea următorul conținut:

„X. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 55. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 56. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 57. Finantarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege, cu respectarea regulilor prudențiale privind politica de investiții cuprinse în prevederile legale.”

• Capitolul VIII „MODIFICAREA FORMEI JURIDICE” se împarte în 2 (două) capitole distincte, după cum urmează:

„XI. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 58. Dizolvarea societății se face potrivit prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.”

„XII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 59. În cazul deschiderii procedurii lichidării, toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.”

• Se introduce un nou capitol, care devine Capitolul XIII, urmând a avea următoarea denumire și următorul conținut:

„XIII. BENEFICIARIII REALI AI SOCIETĂȚII

Art. 60. Beneficiarii reali ai societății sunt cei menționați în declarația privind beneficiarul real depusă potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61. Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății este cea potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. (a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.”

• Capitolul IX „DISPOZIȚII FINALE” se renumerează și devine Capitolul XIV „DISPOZIȚII FINALE”, urmând a avea următorul conținut:

„XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 62. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

7. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Sergiu MIHAILOV, în vederea semnării Actului constitutiv actualizat, precum și a realizării tuturor formalităților legale pentru implementarea, înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicitatea Actului constitutiv actualizat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

8. Aprobarea datei de 04.11.2025, ca Data de Înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 03.11.2025, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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

9. Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, 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 Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....

(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....

(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)