



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

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A.

Consiliul de Administratie al **Societatii Unisem S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Unisem”) cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509A, sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J1990000014402, cod unic de inregistrare RO 302, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al societatii (Consiliul de Administratie) din data de **10.09.2025**, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului constitutiv al societatii, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data de 13.10.2025, incepand cu ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.10.2025, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

In cazul in care, la data de 13.10.2025, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida sedinta AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta pentru data de **14.10.2025, incepand cu ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGEA ramane aceeasi, respectiv data de **01.10.2025**.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine 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.**
- 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.**
- 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.**
- 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
 - 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.



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

5. Ratificarea Hotărârii nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, cu următorul conținut identic:

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

b) Aprobă 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 subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate caruia îi corespunde grupa CAEN 682.

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

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 SOCIETĂȚII, DENUMIREA, DURATA ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1. Societatea este o persoană juridică română, constituită în formă 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 SOCIETĂȚII

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

Art. 9. Domeniul principal de activitate este Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, caruia îi corespunde grupa CAEN 682.

Art. 10. Activitatea principală a societății: clasa CAEN 6820, Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Art. 11. Activitățile secundare ale societății sunt următoarele:

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

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



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

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. Adunarile 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 adunarile 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.

Art. 24. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara participarea la adunare a actionarilor care detin cel putin o patrime (25%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 25. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate 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

actionari. Pozitia de „abținere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot.

Art. 26. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute pentru tinerea adunarii si adoptarea hotararilor, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate de actionari.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 27. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru exercitarea atributiilor prevazute in Legea societatilor.

Art. 28. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare participarea la adunare a actionarilor detinand cel putin o patrime (25%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime (20%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 29. Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii participanti la adunare prin prezenta sau prin alta modalitate permisa de prevederile legale si ale actului constitutiv. Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se vor lua cu o majoritate de cel putin doua treimi (66,66%) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 30. Pozitia de „abținere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale ordinare sau extraordinare a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot.

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 31. Convocarea adunarii generale a actionarilor, punerea la dispozitia acestora a tuturor documentelor si informatiilor legate de problemele supuse aprobarii adunarii, se vor efectua de catre consiliul de administratie al societatii, care va lua masuri de publicare a acestora in modalitatile prevazute de prevederile legale in vigoare si in actul constitutiv al societatii. Convocarea adunarii se va face prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in cel putin un ziar cotidian de circulatie nationala.

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

Art. 33. In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale va fi deschisa, condusa si inchisa de catre presedintele consiliului de administratie sau de persoana care ii tine locul printr-o imputernicire data in acest sens de presedintele consiliului de administratie.”

• Capitolul V „ADMINISTRAREA SOCIETATII” devine Capitolul VI „CONSILIUL DE ADMINISTRATIE”, urmand a avea urmatorul continut:

„VI. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 34. Administrarea si gestionarea societatii se face de un consiliu de administratie constituit din 3 membri, care au un mandat de cel mult 4 ani.

Art. 35. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor si pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor societatii. In cazul in care revocarea administratorilor survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata a doua indemnizatii lunare, fara a putea cere alte daune-interese.

Art. 36. Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de prevederile legale in vigoare, inclusiv de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37. Consiliul de administratie al societatii alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului de administratie. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele consiliului de administratie poate fi revocat oricand de catre consiliul 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

administratie. Presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general.

Art. 38. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: (a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; (b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare; (c) numirea si revocarea directorilor, stabilirea clauzelor mandatelor acestora si a remuneratiei lor; (d) supravegherea activitatii directorilor, inclusiv a directorului general al societatii; (e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii; (g) aprobarea contractarii de credite si a finantarilor suplimentare semnificative care nu sunt deja incluse in bugetul anual aprobat; (h) aprobarea dobandirii de catre societate de participatii in alte persoane sau entitati, in limitele si cu respectarea prevederilor legale; (i) aprobarea oricaror tranzactii ce depasesc valoarea prevazuta in contractul de mandat al directorului general sau in alt act al societatii; (j) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a societatii, care detaliaza atributiile si competentele structurilor organizatorice prevazute in organigrama aprobata; (k) delegarea catre directorul general si/sau directorul general adjunct a unora dintre atributiile sale, cu exceptia competentelor rezervate de lege sau de actul constitutiv exclusiv consiliului de administratie; (l) stabilirea atributiilor directorilor societatii; (m) stabilirea sistemului de control intern si organizarea si functionarea activitatii de audit intern; (n) mutarea sediului societatii; (o) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; (p) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al societatii; (q) alte competente prevazute de lege ca apartinand exclusiv consiliului de administratie al societatii.

Art. 39. Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind un director general si, dupa caz, un director general adjunct. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general al societatii.

Art. 40. Modul de organizare a activitatii directorilor se stabileste prin decizie a consiliului de administratie.

Art. 41. Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor societatii referitoare la mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii si majorarea capitalului social.

Art. 42. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni prin convocarea acestuia de catre presedinte. Cand toti administratorii sunt prezenti nu este necesara convocarea acestuia, daca acestia sunt toti de acord cu privire la ordinea de zi propusa, care va fi consemnata in procesul-verbal de sedinta al consiliului de administratie impreuna cu acordul administratorilor de a delibera asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. In cazul in care toti administratorii voteaza asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, nu mai este necesara consemnarea acordului de a delibera.

Art. 43. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este convocat si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai, a directorului general al societatii si, daca a fost numit, a directorului adjunct al societatii. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii si presedintele consiliului de administratie este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art. 44. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie, dar nu poate fi mai mic de 3 zile de la data convocarii, cu exceptia cazului in care toti membrii consiliului sunt de acord cu un termen mai scurt ori a cazului in care, participand toti membri la deliberari, acestia



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

sunt de acord sa delibereze asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta sau modalitatea de participare la sedinta si ordinea de zi a sedintei. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta sau in unanimitate.

Art. 45. Sedintele consiliului de administratie se pot tine prin mijloace de comunicare la distanta daca sunt de natura a asigura conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta/deliberare si retransmiterea deliberarilor in mod continuu sau consemnarea scrisa a deliberarilor.

Art. 46. Sedintele consiliului de administratie vor putea fi convocate si tinute si pe platforme virtuale/online si deliberarile si votul se vor putea exprima si prin corespondenta, inclusiv prin posta electronica.

Art. 47. Pentru fiecare sedinta a consiliului de administratie se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, sumarul deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat olograf sau cu semnatura electronica calificata de catre presedintele de sedinta si de membrii consiliului de administratie.”

• Capitolul VI „CONTROLUL SOCIETATII” se imparte in 3 (trei) capitole distincte, dupa cum urmeaza:

„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,



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

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 salariați, 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 dobândire, 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 activitatii sale, la cererea acestora sau potrivit celor dispuse prin reglementarile in vigoare sau prin deciziile consiliului de administratie.

Art. 53. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general si este angajata prin semnatura acestuia.”

„IX. AUDITUL FINANCIAR, FIRMA DE AUDIT

Art. 54. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar in conditiile prevazute de lege.”

• **Capitolul VII „ACTIVITATEA SOCIETATII”** se renumereaza si devine **Capitolul X „ACTIVITATEA SOCIETATII”**, urmand a avea urmatorul continut:

„X. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 55. Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 56. Angajarea personalului societatii se face cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 57. Finantarea societatii se asigura din surse proprii si/sau imprumutate in limitele permise de lege, cu respectarea regulilor prudentiale privind politica de investitii cuprinse in prevederile legale.”

• **Capitolul VIII „MODIFICAREA FORMEI JURIDICE”** se imparte in 2 (doua) capitole distincte, dupa cum urmeaza:

„XI. DIZOLVAREA SOCIETATII

Art. 58. Dizolvarea societatii se face potrivit prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv.”

„XII. LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 59. In cazul deschiderii procedurii lichidarii, toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.”

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

„XIII. BENEFICIARI REALI AI SOCIETATII

Art. 60. Beneficiarii reali ai societatii sunt cei mentionati in declaratia privind beneficiarul real depusa



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

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

„XIV. DISPOZITII 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.”

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.

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.

9. 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 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 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.

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGEA

• Materiale informative cu privire la Adunare

Începând cu data de **12.09.2025**, vor fi puse la dispoziția acționarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi**, inclusiv Proiectele de hotărâri propuse spre adoptare Adunării Generale, în format electronic pe website-ul societății la adresa <https://www.unisemromania.ro/> și în format fizic la Registratura societății de la sediul social al acesteia, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 și 16:00.

Acționarii societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere și de identificare a acționarilor, menționate mai jos.

• Documente pentru identificarea acționarilor

a) Acționari persoane fizice: copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a acționarului.

În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate și următoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtând mențiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Acționari persoane juridice române, straine și entități fără personalitate juridică: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.



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

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

• Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **26.09.2025, ora 10:00**. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A;

- prin mijloace electronice prin transmiterea unui document electronic semnat cu semnatura electronica calificata la adresa de posta electronica office@unisemromania.ro. Semnatura electronica calificata si documentul electronic au intelesul prevazut in Legea nr. 214/2024 si sunt recunoscute in conditiile prevazute de aceasta.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta **01.10.2025**, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunarii.

• Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,



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

respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunari cu conditia ca acestia:

(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;
(ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);

(iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre societate pana cel tarziu la data de **01.10.2025, ora 10:00**.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **08.10.2025, ora 16:00**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: <https://www.unisemromania.ro/>.

In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat daca societatea indica actionarului locul unde poate gasi pe pagina de internet respectivul raspuns.

● **Participarea si votul in Adunare**

La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta **01.10.2025** si pot vota dupa cum urmeaza:

- a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

- Votul direct

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

- Votul prin reprezentant

Formularul de imputernicire

Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

In situatia discutarii in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii speciale.

Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in original, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre societate pana la data de **11.10.2025, ora 11:00**.

Formularul imputernicirii speciale

i) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si



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

materialele informative;

ii) va fi actualizat de catre societate, daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

iii) va fi completat de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea actionarilor mai sus mentionate.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii, a unui sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor de la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Documente ce insotesc imputernicirea generala

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la societate, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu la data de **11.10.2025, ora 11:00**, in cazul primei utilizari, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala Extraordinara.

- Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.

Formularul buletinului de vot va fi pus la dispozitia actionarilor de catre societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative.



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

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise (i) în original, la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre societate pana la data de **11.10.2025, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Extraordinara.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGEA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in forma actualizata.

Verificarea si validarea Imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate.

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGEA din randul actionarilor.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de **7.892.612,90 RON** si este format din **78.926.129 actiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de **0,10 RON/actiune**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, adresa electronica office@unisemromania.ro sau la numarul de telefon +4 0725 554 307, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Sergiu MIHAILOV