



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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Unisem S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Unisem S.A. („societatea”), societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J1990000014402, CUI RO302, cu capital social subscris și vărsat de 7.892.612,90 lei, cu sediul social în Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4 („sediul societății”) convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Unisem S.A. pentru data de 29.06.2026 ora 11:00 la sediul societății („AGEA”).

În cadrul AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.06.2026** („data de referință”), data ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîndeplinirii condițiilor legale sau statutare de tinere a acesteia. În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru tinerea adunării la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare AGEA pentru data de **30.06.2026**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Alegerea secretarului de sedință al adunării, respectiv a acționarului Longshield Investment Group S.A. prin reprezentant, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care va întocmi procesul-verbal de sedință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare.
2. Aprobarea revocării Hotărârii nr. 8, pct (a) – (d), a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Unisem S.A. din data de 26.04.2023, referitoare la aprobarea vânzării activului (teren și construcții) aflat în proprietatea societății: Activ Unisem S.A. Orastie, situat în Municipiul Orastie, Strada Gării nr. 10, județul Hunedoara, și a condițiilor de vânzare a activului, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 2544 din data de 12.06.2023.
3. a) Aprobarea vânzării activului (teren și construcții) aflat în proprietatea societății: Activ Unisem S.A. Orastie, situat în Municipiul Orastie, Strada Gării nr. 10, județul Hunedoara, la prețul de 260.000 euro la care se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale, conform rezultatului obținut în urma desfășurării licitației competitive cu strigare din data de 18.05.2026.
b) Aprobarea împuternicirii Directorului general al societății pentru negocierea și semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vânzarea activului menționat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului de vânzare-cumpărare.
4. Aprobarea datei de 21.07.2026 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 20.07.2026 ca ex-date, așa cum este această definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea împuternicirii dlui Sergiu Mihailov, Președintele Consiliului de Administrație, sau a dlui 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 AGEA, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor AGEA, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării hotărârilor, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama societății la și de la ORC de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Precizări privind sedința AGEA:

• Materiale informative cu privire la Adunare

Începând cu data de **29.05.2026**, vor fi puse la dispoziția acționarilor documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, inclusiv Proiectul de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA, Formularele solicitate de societate pentru AGEA și Procedura privind exercitarea dreptului de vot la AGEA, în format electronic pe website-ul societății la adresa <https://www.unisemromania.ro/> (secțiunea Info investitori) și în format fizic la registratura societății de la sediul social al acesteia, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 14:00.

Acționarii societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele 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.



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

• Documente pentru identificarea actionarilor

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

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 **11.06.2026, ora 10:00**. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.

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 **19.06.2026**, 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 ASF nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii cu conditia ca acestia:

(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;



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

(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 **19.06.2026, ora 10:00**.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **26.06.2026, 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 **19.06.2026** 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 ASF

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 **27.06.2026, ora 11:00**.

Formularul imputernicirii speciale

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative;

b) 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;

c) 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.



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

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Formularul împuternicirii generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării, a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către actionar în împuternicire.

În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunare pe baza unei împuterniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată 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 societății ori al unui actionar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor de la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Documente ce însoțesc împuternicirea generală

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de actionar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la societate, în original, semnată și, după caz, stampilată, până cel târziu la data de **27.06.2026, ora 11:00**, în cazul primei utilizări, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat general.

- Votul prin corespondență

Actionarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Formularul buletinului de vot va fi pus la dispoziția actionarilor de către societate, în aceleași condiții și la aceeași dată ca și materialele informative.

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise la sediul societății prin una din metodele menționate mai sus în prezentul convocator.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea actionarilor și a reprezentanților legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus în prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **27.06.2026, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondență.

În situația în care actionarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunare este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la adunare este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.



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

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.

Daca va fi cazul, formularele de Imputerniciri speciale si de Buletine de vot prin corespondenta actualizate vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-11:00, de la sediul societatii, prin e-mail sau posta, sau direct de pe website-ul societatii, <https://www.unisemromania.ro/>, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completata in conformitate cu legea.

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.

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 Buletinele de vot 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 lei si este format din 78.926.129 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa electronica office@unisemromania.ro sau la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 –14:00.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Sergiu MIHAILOV**