



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

CONVOACAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii UNISEM S.A., cu sediul social Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, avand CUI 302 si atribut fiscal RO („**Societatea**”),

In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), Legii 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 Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii pentru data de 26.04.2022, incepand cu ora 13:00 (AGOA), respectiv ora 14:00 (AGEA), la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti („AGOA”, „AGEA”).

La Adunarile Generale au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **15.04.2022**, care este stabilita ca **Data de Referinta**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara/Adunarea Generala Extraordinara se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **27.04.2022, incepand cu ora 13:00 (AGOA), respectiv ora 14:00 (AGEA)**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. Alegerea actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.
2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul adunarii (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 Ordinare a actionarilor.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Informare privind efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2017, neridicate pana la data de 31.08.2020, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.
8. Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2022.
9. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2021.
10. Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
11. Aprobarea cuantumului asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2022.
12. Informare privind renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre Dl. Laurentiu PARGHEL (01.10.2021) si Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU (13.01.2022).

13. Alegerea a doi administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dl. Laurentiu PARGHEL si Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU, pentru o perioada perioada de 4 ani, incepand de la 26.04.2022 pana la 26.04.2026.
14. Aprobarea contractelor de mandat ce urmeaza a fi incheiate de catre Societate cu administratorii alesi.
15. Imputernicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea Societatii, cu administratorii alesi in Consiliul de Administratie, a contractelor de mandat in forma aprobata.
16. Aprobarea datei de **20.05.2022** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de **19.05.2022** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
17. Aprobarea imputernicirii Dlui. Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a Dlui. Petre-Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, 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 prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare 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.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. Alegerea actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.
2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul adunarii (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 vanzarii integrale (10.919 m.p.) prin licitatie deschisa a activului situat in Judetul Alba, Mun. Alba Iulia (Barabant), Str. A.I. Cuza nr. 2, la un pret minim de 104 Euro/m.p. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea pregatirii si aprobarii materialelor privind desfasurarea procedurii de licitatie.

4. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractului de vanzare a activului mentionat la punctul 3.
5. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
 - a) In teza a II a din partea introductiva a Capitolului IV, se inlocuieste substantivul “Ea” cu expresia “*Adunarea generala (...)*”.
 - b) Art. 13 alin. (1) lit. a) se modifica astfel: “*(...) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; (...)*”
 - c) In art. 13 alin. (2) sintagma “5 luni” se inlocuieste cu “4 luni”.
 - d) Art. 14 lit. j) se abroga.
 - e) Art. 15 alin. (1) se elimina “*(...) sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte*”.
 - f) Art. 15 alin. (2) se modifica astfel: “*Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este nevoie, precum si la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.*”
 - g) In art. 16 alin. (1) termenul „vicepresedinte” se inlocuieste cu „*(...) persoana desemnata de acesta.*”
 - h) In art. 16 alin. (2) se modifica astfel: “*Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti un secretar, care va verifica registrul actionarilor, conform datei de referinta, capitalul social pe care il reprezinta, procesul verbal al secretarului tehnic pentru constatarea numarului actiunilor detinute si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii si va intocmi procesul verbal.*”
 - i) Art. 18 alin. (1) se modifica astfel: “*Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori.*”
 - j) Art. 18 alin. (10) se modifica astfel: “*Consiliul de Administratie alege prin vot secret un presedinte.*”
 - k) Art. 18 alin. (11) se modifica astfel: “*Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de administratorii prezenti.*”
 - l) Art. 18 alin. (13) se abroga.
 - m) In art. 19 lit. j) se elimina „*(...) altele decat activele din categoria imobilizari corporale de natura cladiri si terenuri (...)*”
 - n) In art. 19 lit. m) se elimina „*(...) sau care privesc conducerea curenta a societatii.*”
 - o) In art. 20 alin. (2) expresia „managerului director general” se modifica in „*directorului general*”.
 - p) In art. 21 alin. (2), se modifica verbul „este” in „*fiind*”.
 - q) In art. 22 alin. (1) se elimina „auditorilor interni” si se modifica la singular substantivul „auditor financiar”.
 - r) Alin. (2) si (3) din art. 22 se abroga.

- s) In art. 23 alin. (1) se modifica „auditori financiari persoane juridice” in „*auditor financiar persoana juridica*”.
 - t) In art. 25 alin. (1) se elimina teza a II-a.
 - u) In art. 26 se abroga alin. (3).
 - v) Art. 27 si 28 se abroga, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator.”
6. Aprobarea datei de **20.05.2022** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, si a datei de **19.05.2022** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
 7. Aprobarea imputernicirii Dlui. Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Dlui. 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 prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a Actului constitutiv actualizat, 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.

1. **Materiale informative**

Incepand cu data de **25.03.2022, ora 10:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi** (inclusiv) **a)** Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, **b)** Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021, **c)** Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, **d)** propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022, **e)** propunerea privind Programul de activitate al Societatii pentru anul 2022 si **f)** proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarilor Generale, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.unisemromania.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

2. Intrebări privind ordinea de zi a AGOA/AGEA

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA/AGEA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGOA,/AGEA in conditiile de mai jos.

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail office@unisemromania.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **11.04.2022, ora 10:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022”**, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.unisemromania.ro incepand cu data de **15.04.2021, ora 10:00**, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.unisemromania.ro.

Cerintele de identificare mentionate la pct. 3 de mai jos se aplica corespunzator.

3. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00**, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) In cazul actionarilor persoane fizice - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.). **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.**

b) In cazul actionarilor persoane juridice - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA/AGEA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile mentionate in convocare, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.**

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA/AGEA.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro **in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00.**

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022**” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o **ordine de zi revizuita**, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

4. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator si secretar adunare

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

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate la pct. 3. de mai sus, care se aplica corespunzator.

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

- b) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro pana la data de **11.04.2022, ora 10:00**.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE CADIDATURA PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022**” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Lista privind candidatii, cu indicarea numelui, localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a persoanelor propuse pentru functiile respective, va fi disponibila incepand cu data de **12.04.2022, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa www.unisemromania.ro sau poate fi obtinuta de la sediul Societatii incepand cu aceeasi data, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00-16:00.

Orice actionar poate face propuneri alternative de secretar al Adunarii pana la data de **11.04.2022, ora 10:00**, in conditiile stabilite in procedura pentru formularea de propuneri de candidati pentru completarea Consiliului de Administratie. Actionarul se va asigura ca persoana propusa va participa fizic la AGOA/AGEA si ca nu este candidat pentru Consiliul de Administratie. Informatia privind identitatea candidatilor propusi, daca va fi cazul, va fi disponibila incepand cu data de **12.04.2022, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa www.unisemromania.ro sau poate fi obtinuta de la sediul Societatii incepand cu aceeasi data, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00-16:00.

5. Participarea si votarea in AGOA/AGEA

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA/AGEA si pot vota dupa cum urmeaza: a) personal, in cadrul AGOA/AGEA – vot direct; sau b) prin reprezentant cu Procura speciala/generala; sau c) prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis in conditiile mentionate la pct. 3. de mai sus, care se aplica corespunzator.

Reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 26/27.04.2022, care va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de **25.03.2022, ora 10:00**.

Imputernicirea (Procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Procura speciala.

Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat in principala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularul Procurii speciale:

- a) Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **25.03.2022, ora 10:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- b) Va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA 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.

Procurile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie (i) in original, **in plic inchis**, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 24.04.2022, ora 13:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 – VOT SECRET”** (punctul 10.) si **„PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 – VOT DESCHIS”**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala.

Documentele care insotesc obligatoriu Procura speciala sunt cele mentionate la pct. 3. de mai sus care se aplica corespunzator.

Actionarul poate acorda o **imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de Adunarile Generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, **cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al UNISEM S.A.;
- b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al UNISEM S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al UNISEM S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al UNISEM S.A.;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura generala creeaza un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de 24.04.2022, ora 13:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta AGOA/AGEA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII**”.** Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt cele mentionate la pct. 3. de mai sus, care se aplica corespunzator, la care se adauga dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala respecta prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in aceasta Convocare) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul orientativ al Procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate **incepand cu data de 25.03.2022, ora 10:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularelor de Buletin de vot prin corespondenta care vor fi puse la dispozitie de Societate incepand cu data de **25.03.2022, ora 10:00**. Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.unisemromania.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, in plic inchis, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa office@unisemromania.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 24.04.2022, ora 13:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 - VOT SECRET**” (punctul 10.) si „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2022 - VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala.

Documentele care insotesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt cele mentionate la pct. 3. de mai sus, care se aplica corespunzator.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA/AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA/AGEA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta 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 Adunarea Generala.

Formularele de Buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA/AGEA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 26/27.04.2022 (care va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA/AGEA din randul actionarilor.

Daca va fi cazul, **formularele de Procuri speciale si de Buletine de vot prin corespondenta actualizate** vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-12:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.unisemromania.ro, **incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completata** in conformitate cu legea.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Procurile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Procurile 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 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 AGOA/AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, sau la nr. de telefon 021/2106839, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

DI. Sergiu MIHAILOV, Presedinte Consiliul de Administratie