



SOCIETATEA UNISEM S.A.

Str. Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A sector 2, București,
Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10
CUI: R0302, 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

NR. 126 din 20.03.2020

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii UNISEM S.A

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. cu sediul social situat in Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, inregistrata sub J40/14/1990 si avand CUI RO 302, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 7.892.612,90 RON in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, art. 106 coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr.5/2018 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv actualizat

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de 29 aprilie 2020 ora 14:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de 16.04.2020 considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2019. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2019 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 01/05/2020, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator de catre Dl. Bogdan Ilie Popescu.
5. Fixarea remuneratiei si stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru al Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societatea UNISEM S.A. cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului si imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare.
7. Aprobarea datei de **19 mai 2020** ca data de înregistrare si a datei de **18 mai 2020** ca data ex – date în conformitate cu art. 2 al. 2 lit L) din regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Aprobarea imputernicirii Dlui. Andrei Nicolae Mihailov, 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 hotararea prezentei AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la, semnarea hotararii prezentei AGOA, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ONRC Bucuresti, ASF, Depozitarul Central, BVB, organele fiscale, precum si la alte persoane fizice si juridice, publice sau private.



La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **16.04.2020**, considerata **data de referinta**, in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **30.04.2020**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

- ***Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de ordinea de zi***

Unul sau mai multi actionari ai societatii 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; si
- (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de cel mult **15 zile de la data publicarii prezentului convocator**.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020" si vor fi transmise:

- Prin posta sau curierat, la adresa din **Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A;**
- Prin e-mail, la adresa juridic@unisemromania.ro, in format pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020"

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar - in original (extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, avand o data anterioara cererii cu cel mult 48 de ore), precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), **conform urmatoarelor reguli de identificare ale actionarilor, valabile pentru participarea la sedinta:**

- (i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.
- (ii) **Pentru actionarii persoane juridice romane:**
 - Calitatea de actionar, precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de înregistrare emisa de Depozitarul Central;
 - Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;
 - Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;
- (iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine:**
 - Calitatea de actionar, precum si calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de înregistrare emisa de Depozitarul Central;



- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv) Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele mentionate la pct. (i) - (iv) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

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

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pot adresa intrebari in scris pana cel mai tarziu la data de **21.04.2020**. Intrebarile pot fi transmise prin:

- Prin posta sau curierat la adresa din **Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, in original;**

- Prin e-mail, la adresa juridic@unisemromania.ro, in format pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2020”. Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora.

In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, considerandu-se ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii, in format intrebare-raspuns.

- ***Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator***

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 al. 6 si art. 137 indice 1 din Legea 31/1990.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul societatii din **Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A**, incepand cu data aparitiei anuntului de convocare si pana la ora 16:00 a celei de a 15-a zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoare zi lucratoare. Candidaturile vor fi insotite de CV. Lista cuprinzand informatiile referitoare la candidatii pentru Consiliul de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor, dupa finalizarea perioadei de depunere a candidaturilor, putand fi consultata pe site-ul www.unisemromania.ro.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

- ***Participarea si votul in Adunare***

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.



Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri speciale/generale in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. 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 dezbaterea adunarilor generale a actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client al unui intermediar definit conform Legii 297/2004, sau al unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima utilizare, se depun la adresa din Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii, in copie certificata cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului.

Procura speciala pentru punctul 4 va fi depusa intr-un plic inchis, avand inscrisa mentiunea „procura vot secret”. In cazul depunerii acesteia pe e-mail, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusa la dispozitia actionarilor la adresa din Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A, si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii, transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Buletine de vot transmise intr-unplic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta AGOA 29/30.04.2020", prin posta sau curier pe adresa Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A.
- Buletine de vot transmise in format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 prin e-mail la adresa juridic@unisemromania.ro In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Buletinele de vot care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii si nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Actionarul isi va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului "X" in casuta aferenta optiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

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 exprimat in sedinta aceasta trebuie sa prezinte Adunarii 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.

In considerarea problemelor inscrise pe ordinea de zi, pentru exprimarea votului privind punctul 4 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispozitia actionarilor inclusiv buletinele de vot secret, conform dispozitiilor art. 130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care se vor depune intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia pe e-mail, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul sedinței AGA și proiectele de hotărâri AGA vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.unisemromania.ro si la sediul din Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3, Cam. C10A in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00, incepand cu data de **27/03/2020**. Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea



modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul societatii la nr. de telefon 0745100810 sau de la adresa de e-mail juridic@unisemromania.ro

Mircea CONSTANTIN
Presedintele Consiliului de Administratie al UNISEM SA

