



## 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

UNISEM S.A.

Nr. inregistrare 212/19.03.2026

### CONVOCATOR

#### al Adunării Generale Ordinare și 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:

**a) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Unisem S.A. pentru data de 23.04.2026 ora 11:00 la sediul societății („AGOA”);**

**b) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Unisem S.A. pentru data de 23.04.2026 ora 12:00 la sediul societății („AGEA”).**

În cadrul AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.04.2026** ("data de referință"), data ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii 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 AGOA/AGEA pentru data de **24.04.2026**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

#### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Alegerea secretarului de ședință 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 ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2025, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Unisem S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit S.R.L.
3. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în exercitiul financiar 2025, în valoare de 2.075.272,30 lei, după cum urmează:
  - constituire rezerva legală în suma de 199.276 lei;
  - rezultat reportat nerepartizat în suma de 1.875.996,30 lei.
5. Aprobarea repartizării sumei de 9.471.135,48 lei, suma compusă din Rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a societății, cu destinația "dividende", respectiv a unui dividend brut pe acțiuni în valoare de 0,12 lei/acțiune, platibil la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
6. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății care au funcționat în anul 2025 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
7. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societății, întocmită în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
9. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, începând din data de 27.04.2026 și până în data de 26.04.2030 (inclusiv), ca urmare a expirării mandatului dlui Sorin Marica și al dnei Andreea-Ioana Galani. (vot secret)
10. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație aleși, valabil până la data încetării mandatului acestora.
11. Mandatarea dnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea societății, contractul de administrare.
12. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administrație.
13. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2026, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.



## 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

14. Aprobarea datei de 15.09.2026 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.09.2026 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

15. Aprobarea datei de 05.10.2026 ca Data Plătii (dacă este cazul), astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii societății de la Data de Înregistrare.

16. 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 AGOA, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor AGOA, 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.

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

1. Alegerea secretarului de ședință 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 ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare.

2. a) Aprobarea vânzării activului (teren și construcții) aflat în proprietatea societății: Activ Unisem S.A. Roman, situat în Municipiul Roman, Strada Tirului nr. 4, județul Neamț, la prețul minim de pornire de 600.000 euro la care se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale, conform propunerii Consiliului de Administrație.

b) Aprobarea vânzării activului menționat la lit. a) prin licitație competitivă cu strigare, și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății în vederea elaborării și aprobării procedurii de licitație (stabilirea pașilor de licitație în cazul creșterii prețului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitație, atribuțiile comisiei de licitație, modul de efectuare a publicității vânzării, cerințele minime ale contractului de vânzare etc.) și a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

c) 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.

3. a) Aprobarea vânzării activului (teren și construcții) aflat în proprietatea societății: Activ Unisem S.A. Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, Strada Corneliu Coposu nr. 1, județul Satu Mare, la prețul minim de pornire de 180.000 euro la care se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale, conform propunerii Consiliului de Administrație.

b) Aprobarea vânzării activului menționat la lit. a) prin licitație competitivă cu strigare, și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății în vederea elaborării și aprobării procedurii de licitație (stabilirea pașilor de licitație în cazul creșterii prețului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitație, atribuțiile comisiei de licitație, modul de efectuare a publicității vânzării, cerințele minime ale contractului de vânzare etc.) și a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

c) 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 15.05.2026 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2026 ca ex-date, așa cum este aceasta 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 comune privind ședințele AGOA și AGEA:**

#### **• Materiale informative cu privire la Adunare**

Începând cu data de **23.03.2026**, vor fi puse la dispoziția acționarilor documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, inclusiv Proiectele de hotărâri propuse spre adoptare Adunării Generale, în format electronic pe



## 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

website-ul societatii la adresa <https://www.unisemromania.ro/> (sectiunea Info investitori) si in format fizic la registratura societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 si 14:00.

Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

### • **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 **04.04.2026, 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](mailto: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.



## 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

În cazul în care cererile acționarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizată, formularele de împuternicire specială actualizate și formularele de buletin de vot prin corespondență actualizate, vor fi disponibile înainte de Data de Referință **09.04.2026**, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunării.

### • Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării cu condiția ca aceștia:

- (i) să transmită întrebările prin una din metodele de transmitere a documentelor menționate mai sus;
- (ii) să facă dovada calității de acționar cu respectarea cerințelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a acționarilor);
- (iii) să transmită întrebările, în scris, astfel încât acestea să fie recepționate de către societate până cel târziu la data de **09.04.2026, ora 10:00**.

Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari, în condițiile legii, la data de **17.04.2026, ora 16:00**, răspunsurile urmând să fie postate pe pagina de internet a societății: <https://www.unisemromania.ro/>. În situația în care informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns, se consideră ca un răspuns este dat dacă societatea indică acționarului locul unde poate găsi pe pagina de internet respectivul răspuns.

### • Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la posturile de administratori, conform art. 117 alin. (6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură (i) în original, la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024, la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro), până la ora 16:00 a celei de a 15-a zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până la data de 04.04.2026. Dacă această zi este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până la următoarea zi lucrătoare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, publicată pe site-ul societății <https://www.unisemromania.ro/>, și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

Pe site-ul societății vor fi afișate candidaturile depuse, în ordinea cronologică a primirii, însoțite de CV-urile puse la dispoziție de candidat.

Candidații pentru calitatea de administrator vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea înregistrării candidaturii.

### • Participarea și votul în Adunare

La Adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință **09.04.2026** și pot vota după cum urmează:

- a) personal în cadrul adunării, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- c) prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

#### - Votul direct

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

#### - Votul prin reprezentant

##### **Formularul de împuternicire**

Acționarii pot manda alte persoane pentru a-i reprezenta și a vota în adunare pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

##### **Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale**

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării („pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

În situația discutării în cadrul adunării, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitorul poate vota asupra acestora conform interesului acționarului reprezentat.



## 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

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](mailto:office@unisemromania.ro), astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre societate pana la data de **21.04.2026, ora 11:00** pentru AGOA si **ora 12:00** pentru AGEA.

Imputernicirea speciala pentru punctul 9. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „Imputernicire vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

### **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.

### **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 unuia 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 **21.04.2026, ora 11:00** pentru AGOA si **ora 12:00** pentru AGEA, in cazul primei utilizari, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general.



## 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 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.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul societatii prin una din metodele mentionate mai sus in prezentul convocator.

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.

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 9. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „Vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **21.04.2026, ora 11:00** pentru AGOA si **ora 12:00** pentru AGEA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta.

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 AGOA/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 10:00-12:00, 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 AGOA/AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa electronica [office@unisemromania.ro](mailto: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**