



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

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

Consiliul de Administratie al **Societatii UNISEM S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Unisem”) cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/14/1990, cod unic de inregistrare RO 302, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de **22.03.2023**, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data de 26.04.2023, astfel:**

- **AGOA cu incepere de la ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;**

- **AGEA cu incepere de la ora 12:30, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

In cazul in care, la data de **26.04.2023**, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGOA si respectiv AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGOA si respectiv cea de a doua sedinta AGEA pentru data de **27.04.2023**, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, astfel:

- **AGOA cu incepere de la ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44;**

- **AGEA cu incepere de la ora 12:30, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44.**

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGOA si respectiv AGEA ramane aceeasi, respectiv data de **13.04.2023**.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGOA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul AGOA (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.

3.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

3.2. Aprobarea acoperirii pierderii exercitiului financiar al anului 2021, in suma de 1.644.579,27 Lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.



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

4. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2022, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2022, in cuantum de 225.150,80 lei, dupa cum urmeaza: Rezerve legale, in cuantum de 31.907 lei, si dividende, in cuantum de 193.243,80 lei.
6. Aprobarea repartizarii suplimentare de dividende, in suma totala de 1.781.014,39 lei, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 – „Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare”.
7. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in cuantum de 0,025014 lei/actiune, reprezentand dividendul brut total/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
9. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2022.
10. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.
- 11.1. Informare privind incetarea mandatului auditorului financiar – SFAI CONSULTOR AUDIT S.R.L. incepand cu data de 30.04.2023.
- 11.2. Aprobarea numirii auditorului financiar al Societatii Unisem S.A., pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2023, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2023 si 2024, si imputernicirea Directorului General in vederea negocierii si incheierii contractului de prestari servicii de audit financiar, in numele si pe seama Unisem S.A. (vot secret).
12. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
13. Aprobarea datei de **23.05.2023**, 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 **22.05.2023**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
14. Aprobarea datei de **15.06.2023** ca **Data Platii** (daca este cazul), astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
15. Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului 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 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 Comerțului 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.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGEA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.



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

2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul AGEA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. **a)** Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Craiova**, situat in Localitatea Craiova, Strada Aleea Muntenilor nr. 2, judetul Dolj, la pretul minim de pornire de **430.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).
d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
4. **a)** Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Drobeta Turnu Severin**, situat in Municipiul Drobeta Turnu Severin, Strada Banovitei nr. 4, judetul Mehedinti, la pretul minim de pornire de **145.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).
d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
5. **a)** Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Falticeni**, situat in Localitatea Falticeni, Strada Sucevei nr. 92, judetul Suceava, la pretul minim de pornire de **70.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).
d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
6. **a)** Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Giurgiu**, situat in Localitatea Giurgiu, Soseaua Bucuresti km 5, judetul Giurgiu, la pretul minim de pornire de **50.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).
d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
7. **a)** Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Oradea**, situat in Municipiul Oradea, Strada Dimitrie Cantemir nr. 4, parte - Spatiu comercial, judetul Bihor, la pretul minim de pornire de **100.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.



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

c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

8. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Orastie**, situat in Municipiul Orastie, Strada Garii nr. 10, judetul Hunedoara, la pretul minim de pornire de **350.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

9. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Radauti**, situat in Localitatea Radauti, Strada Putnei nr. 1, bl. 21 - Spatiu comercial, judetul Suceava, la pretul minim de pornire de **100.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

10. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Roman**, situat in Municipiul Roman, Strada Stefan cel Mare nr. 309, judetul Neamt, compus din **Suprafata 1** (1.948 mp)_nr. **Cadastral 53085**, la pretul minim de pornire de **220.000 EURO**, si **Suprafata 2** (1.767 mp)_nr. **Cadastral 53174**, la pretul minim de pornire de **250.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

11. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Zalau**, situat in Localitatea Zalau, Strada Mihai Viteazu nr. 102 – Spatiu industrial, judetul Salaj, la pretul minim de pornire de **250.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.



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

12. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Zalau**, situat in Localitatea Zalau, Strada Tudor Vladimirescu nr. 36, bl. P63, ap. 13 – Spatiu comercial, judetul Salaj, la pretul minim de pornire de **90.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

13. Aprobarea datei de **23.05.2023**, 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 **22.05.2023**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

14. Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare 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.

PRECIZARI COMUNE PRIVIND SEDINTELE AGOA SI AGEA

1. Materiale informative

Incepand cu data de **23.03.2023, ora 18:00**, 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 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, **b**) Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022, **c**) Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, precum si toate celelalte documente aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, inclusiv 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 09:00 – 16:00.

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

2. Intrebari 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 **10.04.2023, ora 10:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023”**, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.



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

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **18.04.2023, ora 10:00**, raspunsurile urmand sa fie postate 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 a AGOA/AGEA. 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 puțin 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, respectiv pana la data de 07.04.2023, 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.**

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 puțin 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.

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 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, Clădirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 si 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, respectiv pana la data de 07.04.2023, ora 16:00.



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

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023”** și să fie semnate și stampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicată deja acționarilor, Societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990.

4. Participarea și votarea în AGOA/AGEA

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGOA/AGEA și pot vota după cum urmează: **a) personal**, în cadrul AGOA/AGEA – **vot direct**; sau **b) prin reprezentant cu Imputernicire (Procura) specială/generală**; sau **c) prin corespondentă**, cu **Buletin de vot prin corespondentă**.

Accesul și votul personal al acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia este permis în condițiile menționate la pct. 3. de mai sus, care se aplică corespunzător.

Reprezentarea acționarilor în AGOA/AGEA se poate face atât prin alți acționari, cât și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei **Imputerniciri (Procuri) speciale sau generale**. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății UNISEM S.A. din data de 26/27.04.2023, care va fi disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de **23.03.2023, ora 18:00**.

Imputernicirea (Procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”). Reprezentarea acționarilor în AGOA/AGEA se poate face prin imputernicit doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularelor de Imputernicire specială.

Un acționar poate desemna prin Imputernicirea specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat în principiu este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin imputernicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularul Imputernicirii (Procurii) speciale:

- a)** Va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **23.03.2023, ora 18:00**, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b)** Va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în forma actualizată;
- c)** Va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Imputernicirile speciale vor fi semnate și stampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora și transmise fie **(i)** în original, în plic închis, la sediul social al Societății din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 și 45, sector 3, fie **(ii)** prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **24.04.2023, ora 11:00** pentru AGOA și **ora 12:30** pentru AGEA.

Imputernicirea specială pentru punctul 11. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depusă într-un plic închis având înscrisă mențiunea **„IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023 – VOT SECRET (punctul 11)”**. În cazul depunerii acesteia prin email, acționarul va transmite trei emailuri distincte, menționând corespunzător la subiect caracterul secret al votului respectiv.



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

Documentele care însoțesc obligatoriu Imputernicirea (Procura) speciala sunt cele menționate la pct. 3. de mai sus care se aplică corespunzător.

Actionarul poate acorda o **Imputernicire (Procura) generală** valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 (trei) ani, permițând reprezentantului sau să participe și să voteze cu privire la toate aspectele dezbătute de Adunările Generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca **Imputernicirea să fie acordată de către acționar, în 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 să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este acționar majoritar al Societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar majoritar al UNISEM S.A.;

b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societății, al organului de administrare sau de conducere al acționarului majoritar al UNISEM S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entități controlată de respectivul acționar majoritar al Societății;

c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al acționarului majoritar al UNISEM S.A. sau al unei entități controlată de respectivul acționar majoritar al UNISEM S.A.;

d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Imputernicirea generală creează un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, cu excepția mandatului persoană juridică, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații acesteia.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate până la data de **24.04.2023, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat general în această AGOA/AGEA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **„IMPUTERNICIRE GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII”**. Imputernicirea generală în copie certificată va fi reținută de Societate împreună cu Declarația pe proprie răspundere menționată mai jos, în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestora.

Documentele care însoțesc cumulativ Imputernicirea generală sunt cele menționate la pct. 3. de mai sus, care se aplică corespunzător, la care se adaugă dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestuia.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă Imputernicirea generală respectă prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declarație având conținutul și forma stabilite de art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirmă ca: a) acționarul este clientul mandatului intermediar/avocat; b) Imputernicirea generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de Imputernicire generală și la aceleași coordonate indicate în această Convocare), semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Actionarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularelor de **Buletin de vot prin corespondență** care vor fi puse la dispoziție de Societate începând cu data de **23.03.2023, ora 18:00**.

Formularele de Buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile cu aceeași dată și în format electronic pe pagina de internet la adresa www.unisemromania.ro.



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

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate și stampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora, și trimise fie **(i)** în original, în plic închis, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, la sediul social al Societății din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 și 45, sector 3, fie **(ii)** prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **24.04.2023, ora 11:00** pentru **AGOA** și **ora 12:30** pentru **AGEA**.

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 11. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depus într-un plic închis având înscrisă mențiunea **„BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023 – VOT SECRET (punctul 11)”**. În cazul depunerii acestuia prin email, acționarul va transmite trei emailuri distincte, menționând corespunzător la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Documentele care însoțesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt cele menționate la pct. 3. de mai sus, care se aplică corespunzător.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondenta participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o împuternicire specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGOA/AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA/AGEA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenta, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Formularele de Buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate de către Societate, dacă este cazul, în conformitate cu ordinea de zi a Convocării AGOA/AGEA actualizată, și vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, în forma actualizată.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinaire a acționarilor Societății UNISEM S.A. din data de 26/27.04.2023 (care va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin reprezentant cu împuternicire specială/generală, cât și votul prin corespondenta, acționarii având obligația de a respecta această procedură.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor exprimate prin corespondenta, se va face de către secretarii tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor exprimate. Împuternicirile speciale/generale vor fi verificate și de către secretarul desemnat de AGOA/AGEA din rândul acționarilor.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, împuternicirile speciale și Buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi, vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **7.892.612,90 RON** și este format din **78.926.129 acțiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,10 RON/acțiune**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA/AGEA.

Informații suplimentare se pot obține la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 313, Clădirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 și 45, sector 3 sau la numărul de telefon +4 0725 554 307, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație
Sergiu MIHAILOV