



## 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

### **Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Unisem S.A. din data de 02.07.2025**

In data de **02.07.2025** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii Unisem S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509A, sector 4, Bucuresti, incepand cu **ora 11:00, in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **20.06.2025**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului constitutiv al societatii, prin **publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2492 din 30.05.2025, in Ziarul Jurnalul National din data de 30.05.2025, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 29.05.2025 si pe website-ul societatii in data de 29.05.2025.**

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand **60.701.527** actiuni, reprezentand **76,9093%** din capitalul social al societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutară (de cel puțin 50% din capitalul social al societatii) pentru desfasurarea acesteia.

#### **Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:**

**1. Alege actionarul Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**2. Aproba indeplinirea 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,**

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**3. Aproba revocarea Hotararii nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 29.07.2024, referitoare la aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. LUGOJ, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicolui nr. 42A (actualmente Strada Episcop Dr. Ioan Balan nr. 42A), Judetul Timis, si a conditiilor de vanzare a activului, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 4332 din data de 10.10.2024,**

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**4. a)** Aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. LUGOJ, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicolui nr. 42A (actualmente Strada Episcop Dr. Ioan Balan nr. 42A), Judetul Timis, la pretul de 104.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei publice competitive din data de 19.05.2025,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**4. b)** Aproba imputernicirea 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**5. a)** Aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. TULCEA, situat in Municipiul Tulcea, Strada Taberei nr. 26, Judetul Tulcea, la pretul de 620.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitive cu strigare din data de 26.05.2025,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**5. b)** Aproba imputernicirea 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**6.** Aproba data de 23.07.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv data de 22.07.2025, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

7. Aproba imputernicirea 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 Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.701.527 voturi valabile pentru un numar de 60.701.527 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9093% din capitalul social al societatii, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**Societatea UNISEM S.A.**

**Presedinte de sedinta:**

**DI Sergiu MIHAILOV**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Secretar din partea actionarilor,**

**LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.**

**(denumire anterioara SIF Muntenia S.A.)**

**Prin DI Rares Marian CIOCAN**