



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 06.08.2025

In data de **06.08.2025** 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 **25.07.2025**, 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. 3103 din 04.07.2025, in Ziarul Jurnalul National din data de 04.07.2025, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 04.07.2025 si pe website-ul societatii in data de 04.07.2025.**

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 26.04.2023, referitoare la 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, si a conditiilor de vanzare a activului, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 2544 din data de 12.06.2023,

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.



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

4. a) Aproba vanzarea 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 de 100.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitive cu strigare din data de 20.06.2025,

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 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. GALATI, situat in Municipiul Galati, Strada Basarabiei nr. 9, Judetul Galati, la pretul de 180.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei publice competitive din data de 30.06.2025,

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 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. a) Aproba schimbarea obiectului principal de activitate din Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii, in Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

b) Aproba schimbarea domeniului principal de activitate din Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii, caruia ii corespunde grupa CAEN 462, in Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate caruia ii corespunde grupa CAEN 682;

c) Aproba schimbarea activitatii principale a activitatii din clasa CAEN 4621, Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat, in Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate caruia ii corespunde Clasa 6820,

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.



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

7. Aproba completarea activitatilor secundare ale societatii deja existente cu Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat - Clasa CAEN 4621,

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.

8. Aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, care include si modificarile de la punctele 6 si 7 privind obiectul de activitate, domeniul principal si activitatea principala si completarea obiectului secundar de activitate, dupa cum urmeaza:

- *La Capitolul I se modifica denumirea si continutul capitolului, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:*

„I. FORMA JURIDICA A SOCIETATII, DENUMIREA, DURATA SI SEDIUL SOCIAL

Art. 1. Societatea este o persoana juridica romana, constituita in forma societatii pe actiuni. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intregul patrimoniu.

Art. 2. Denumirea societatii este Unisem S.A.

Art. 3. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si cel varsat.

Art. 4. Daca societatea isi creeaza o pagina de internet proprie, aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

Art. 5. Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Art. 6. Sediul societatii este in Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 5, camera 509A, sector 4, Romania.

Art. 7. Societatea va putea infiinta sedii secundare - sucursale, puncte de lucru, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, si la alte adrese, in alte localitati din Romania si alte state, cu respectarea prevederilor legale in materie.”

- *La Capitolul II se modifica denumirea si continutul capitolului, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:*

„II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 8. Obiectul de activitate al societatii este constituit de Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 9. Domeniul principal de activitate este Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, caruia ii corespunde grupa CAEN 682.

Art. 10. Activitatea principala a societatii: clasa CAEN 6820, Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 11. Activitatile secundare ale societatii sunt urmatoarele:

0111 - Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tubercurilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0122 - Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale

0123 - Cultivarea fructelor citrice

0124 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferelor

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase



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

- 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire
- 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala
- 0163 - Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor
- 0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
- 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor
- 1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
- 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
- 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4672 - Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
- 4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
- 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
- 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
- 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor
- 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
- 4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
- 4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
- 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor
- 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
- 4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea



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

- 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
- 4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 - Comert cu amanuntul al cartilor
- 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie
- 4763 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive
- 4764 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor
- 4769 - Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
- 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei
- 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
- 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
- 4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
- 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al Animalelor de companie si a hranei pentru acestea
- 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor
- 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 - Comert cu amanuntul al motocicletelor; comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru motociclete
- 4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitari
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulari
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
- 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 8292 - Activitati de ambalare
- 9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor."

• La Capitolul III se modifica denumirea si continutul capitolului, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:



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

„III. CAPITALUL SOCIAL

Art. 12. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.892.612,90 de lei, din care 7.892.612,90 lei aport in numerar, impartit intr-un numar de 78.926.129 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Art. 13. Capitalul social al societatii este detinut de catre actionarii societatii in conformitate cu detinerile de actiuni ale acestora inscrise in registrul actionarilor.

Art. 14. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Actionarii sunt raspunzatori pana la concurenta sumei reprezentand actiunile pe care le posedă.”

- Se introduce un nou capitol, care devine Capitolul IV, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:*

„IV. ACTIUNILE

Art. 15. Societatea are emise un numar total de 78.926.129 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Art. 16. Actiunile au valoare egala si confera detinatorilor acestora drepturi egale.

Art. 17. Detinerea unei actiuni implica adeziunea de drept a detinatorului acesteia la actul constitutiv al societatii. Dovada detinerii actiunilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile.”

- Se renumereaza capitolele si articolele, Capitolul IV „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” devenind Capitolul V „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” si urmand a avea urmatorul continut:
„V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR*

Art. 18. Organul suprem de conducere al societatii este adunarea generala a actionarilor, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.

Art. 19. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul societatii sau intr-un alt loc indicat in convocarea publicata.

Art. 20. Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanta in cadrul adunarilor generale sau isi pot exprima votul prin corespondenta, potrivit prevederilor legale si convocarii publicate. Prin convocarea adunarii se va indica daca actionarii pot participa la adunarea generala prin mijloace electronice de comunicare la distanta cu descrierea procedurilor care trebuie urmate de actionari pentru a participa si vota online in adunare.

Art. 21. Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta comunicata prin convocare si stabilita potrivit prevederilor legale aplicabile. Participarea la adunare se face prin prezenta sau prin alta modalitate permisa de prevederile legale si ale actului constitutiv.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 22. Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 23. Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii, este obligata la exercitarea atributiilor prevazute in Legea societatilor.

Art. 24. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara participarea la adunare a actionarilor care detin cel putin o patrime (25%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 25. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionari. Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inregistrat pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot.

Art. 26. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute pentru tinerea adunarii si adoptarea hotararilor, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa



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

delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate de actionari.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 27. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru exercitarea atributiilor prevazute in Legea societatilor.

Art. 28. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare participarea la adunare a actionarilor detinand cel putin o patrime 25%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime (20%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 29. Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii participanti la adunare prin prezenta sau prin alta modalitate permisa de prevederile legale si ale actului constitutiv. Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se vor lua cu o majoritate de cel putin doua treimi (66,66%) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 30. Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale ordinare sau extraordinare a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot.

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 31. Convocarea adunarii generale a actionarilor, punerea la dispozitia acestora a tuturor documentelor si informatiilor legate de problemele supuse aprobarii adunarii, se vor efectua de catre consiliul de administratie al societatii, care va lua masuri de publicare a acestora in modalitatile prevazute de prevederile legale in vigoare si in actul constitutiv al societatii. Convocarea adunarii se va face prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in cel putin un ziar cotidian de circulatie nationala.

Art. 32. Convocarea se va realiza conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 33. In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale va fi deschisa, condusa si inchisa de catre presedintele consiliului de administratie sau de persoana care ii tine locul printr-o imputernicire data in acest sens de presedintele consiliului de administratie.”

• Capitolul V „ADMINISTRAREA SOCIETATII” devine Capitolul VI „CONSILIUL DE ADMINISTRATIE”, urmand a avea urmatorul continut:

„VI. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 34. Administrarea si gestionarea societatii se face de un consiliu de administratie constituit din 3 membri, care au un mandat de cel mult 4 ani.

Art. 35. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor si pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor societatii. In cazul in care revocarea administratorilor survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata a doua indemnizatii lunare, fara a putea cere alte daune-interese.

Art. 36. Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de prevederile legale in vigoare, inclusiv de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37. Consiliul de administratie al societatii alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului de administratie. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele consiliului de administratie poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general.

Art. 38. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala



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

a actionarilor. Consiliul de administratie are competentele de baza stabilite de lege care nu pot fi delegate directorilor.

Art. 39. Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind un director general si, dupa caz, un director general adjunct. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general al societatii.

Art. 40. Modul de organizare a activitatii directorilor se stabileste prin decizie a consiliului de administratie.

Art. 41. Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor societatii referitoare la mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii si majorarea capitalului social.

Art. 42. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni prin convocarea acestuia de catre presedinte. Cand toti administratorii sunt prezenti nu este necesara convocarea acestuia, daca acestia sunt toti de acord cu privire la ordinea de zi propusa, care va fi consemnata in procesul-verbal de sedinta al consiliului de administratie impreuna cu acordul administratorilor de a delibera asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. In cazul in care toti administratorii voteaza asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, nu mai este necesara consemnarea acordului de a delibera.

Art. 43. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este convocat si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai, a directorului general al societatii si, daca a fost numit, a directorului adjunct al societatii. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii si presedintele consiliului de administratie este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art. 44. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie, dar nu poate fi mai mic de 3 zile de la data convocarii, cu exceptia cazului in care toti membrii consiliului sunt de acord cu un termen mai scurt ori a cazului in care, participand toti membri la deliberari, acestia sunt de acord sa delibereze asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta sau modalitatea de participare la sedinta si ordinea de zi a sedintei. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta sau in unanimitate.

Art. 45. Sedintele consiliului de administratie se pot tine prin mijloace de comunicare la distanta daca sunt de natura a asigura conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta/deliberare si retransmiterea deliberarilor in mod continuu sau consemnarea scrisa a deliberarilor.

Art. 46. Sedintele consiliului de administratie vor putea fi convocate si tinute si pe platforme virtuale/online si deliberarile si votul se vor putea exprima si prin corespondenta, inclusiv prin posta electronica.

Art. 47. Pentru fiecare sedinta a consiliului de administratie se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, sumarul deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat olograf sau cu semnatura electronica calificata de catre presedintele de sedinta si de membrii consiliului de administratie."

• Capitolul VI „CONTROLUL SOCIETATII” se imparte in 3 (trei) capitole distincte, dupa cum urmeaza: „VII. DIRECTORII SOCIETATII

Art. 48. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Art. 49. Consiliul de administratie numeste directorii, respectiv directorul general, directorul general adjunct si directorii executivi. Mandatul directorilor este acordat pentru o perioada de pana la 2 ani, conform deciziei consiliului de administratie, putand fi reinnoit pentru noi perioade.



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

Fiecare director trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa indeplineasca orice conditii prevazute de lege pentru exercitarea functiei.

Art. 50. Directorii, inclusiv directorul general, se subordoneaza consiliului de administratie si pot fi revocati sau suspendati oricand de catre consiliul de administratie. Revocarea directorului general si a celorlalti directori ai societatii, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face pentru justa cauza. Daca revocarea se face fara justa cauza, directorii sunt indreptatiti la plata a doua indemnizatii lunare, fara a putea cere plata altor daune-interese. Constituie justa cauza pentru revocarea directorilor: (a) orice actiune sau inactiune prin care directorul isi incalca cu vinovatie oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale a actionarilor si actului constitutiv al societatii; (b) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli; (c) hotararea adunarii generale a actionarilor de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea formei de administrare sau a functiilor; (d) modificarea structurii actionariatului societatii in sensul reducerii participatiei unuia sau mai multor actionari prin vanzarea unui numar de actiuni care reprezinta cel putin 30% din totalul actiunilor emise de societate, majorarea de capital social, fuziunea sau divizarea societatii.”

„VIII. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII

Art. 51. Conducerea activitatii curente a societatii este asigurata de un director general, care poate fi si presedinte al consiliului de administratie si care indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in limitele stabilite de actul constitutiv si cu exceptia celor rezervate prin lege si de prezentul act constitutiv consiliului de administratie al societatii sau adunarii generale a actionarilor societatii. Directorul general al societatii este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii, avand competenta de a angaja raspunderea societatii in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv si in contractul sau de mandat.

Art. 52. Directorul general al societatii este numit de consiliul de administratie.

Art. 53. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general si este angajata prin semnatura acestuia.”

„IX. AUDITUL FINANCIAR, FIRMA DE AUDIT

Art. 54. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar in conditiile prevazute de lege.”

• Capitolul VII „ACTIVITATEA SOCIETATII” se renumereaza si devine Capitolul X „ACTIVITATEA SOCIETATII”, urmand a avea urmatorul continut:

„X. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 55. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 56. Angajarea personalului societatii se face cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 57. Finantarea societatii se asigura din surse proprii si/sau imprumutate in limitele permise de lege, cu respectarea regulilor prudentiale privind politica de investitii cuprinse in prevederile legale.”

• Capitolul VIII „MODIFICAREA FORMEI JURIDICE” se imparte in 2 (doua) capitole distincte, dupa cum urmeaza:

„XI. DIZOLVAREA SOCIETATII

Art. 58. Dizolvarea societatii se face potrivit prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv.”

„XII. LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 59. In cazul deschiderii procedurii lichidarii, toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.”



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

- Se introduce un nou capitol, care devine Capitolul XIII, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

„XIII. BENEFICIARII REALI AI SOCIETATII

Art. 60. Beneficiarii reali ai societatii sunt cei mentionati in declaratia privind beneficiarul real depusa potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 61. Modalitatea in care se exercita controlul asupra societatii este cea potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. (a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.”

- Capitolul IX „DISPOZITII FINALE” se renumereaza si devine Capitolul XIV „DISPOZITII FINALE”, urmand a avea urmatorul continut:

„XIV. DISPOZITII FINALE

Art. 62. Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei civile in vigoare.”,

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.

9. Aproba mandatarea Presedintelui Consilului de Administratie, Domnul Sergiu MIHAILOV, in vederea semnarii Actului constitutiv actualizat, precum si a realizarii tuturor formalitatilor legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicitatea Actului constitutiv actualizat,

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.

10. Aproba data de 27.08.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv data de 26.08.2025, 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.

11. 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 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,



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

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 desemnat conform

Imputernicirii nr. 556/05.08.2025 a Presedintelui Consiliului de Administratie:

Dna Andreea-Ioana GALANI

Director general

DI Petre Florian DINU

Secretar din partea actionarilor,

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

(denumire anterioara SIF Muntenia S.A.)

Prin DI Rares Marian CIOCAN