



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 13.10.2025

In data de **13.10.2025** 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 **01.10.2025**, 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. 4266 din 11.09.2025, in Ziarul Jurnalul National din data de 12.09.2025, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 11.09.2025 si pe website-ul societatii in data de 11.09.2025.

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 Hotararilor nr. 7 si nr. 8 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, referitoare la completarea activitatilor secundare ale societatii deja existente si modificarea Actului constitutiv al societatii, care include modificarile privind completarea obiectului secundar de activitate, astfel cum au fost aprobate in data de 06.08.2025,

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.



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. Aproba radierea tuturor obiectelor secundare de activitate din cuprinsul Actului constitutiv al societatii si inlocuirea acestora cu urmatoarele:

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

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

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

5210 - Depozitari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii,

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. Ratifica Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, cu urmatorul continut identic:

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.

6. Aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, care include atat modificarile aduse de Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, cat si modificarile de la punctele 4 si 5 privind obiectul de activitate, domeniul principal si activitatea principala, si modificarea 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.



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

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:

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

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

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

5210 - Depozitari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii."

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

„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 posedea."

• 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.



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

Art. 19. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor tine la sediul societății sau într-un alt loc indicat în convocarea publicată.

Art. 20. Actionarii, în persoană sau reprezentati, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale sau își pot exprima votul prin corespondență, potrivit prevederilor legale și convocării publicate. Prin convocarea adunării se va indica dacă actionarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță cu descrierea procedurilor care trebuie urmate de actionari pentru a participa și vota online în adunare.

Art. 21. Au dreptul să participe la adunările generale toți actionarii care sunt înscrși în registrul actionarilor societății la data de referință comunicată prin convocare și stabilită potrivit prevederilor legale aplicabile. Participarea la adunare se face prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 22. Adunarea generală ordinară a actionarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 23. Adunarea generală ordinară a actionarilor, în afara de dezbaterile altor probleme înscrse pe ordinea de zi a adunării, este obligată la exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților.

Art. 24. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară participarea la adunare a actionarilor care dețin cel puțin o patrimoniu (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 25. Hotărârile adunării generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionari. Poziția de „abținere” adoptată de un actionar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a actionarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

Art. 26. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentruținerea adunării și adoptarea hotărârilor, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de actionari.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 27. Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților.

Art. 28. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară la prima convocare participarea la adunare a actionarilor deținând cel puțin o patrimoniu 25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocările următoare, prezența actionarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 29. Hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de actionarii participanți la adunare prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se vor lua cu o majoritate de cel puțin două treimi (66,66%) din drepturile de vot deținute de actionarii prezenți sau reprezentati.

Art. 30. Poziția de „abținere” adoptată de un actionar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale ordinare sau extraordinare a actionarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 31. Convocarea adunării generale a actionarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării adunării, se vor efectua de către consiliul de administrație al societății, care va lua măsuri de publicare a acestora în modalitățile prevăzute de prevederile legale în vigoare și în actul constitutiv al societății. Convocarea adunării se va face prin



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

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 a actionarilor. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: (a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; (b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare; (c) numirea si revocarea directorilor, stabilirea clauzelor mandatelor acestora si a remuneratiei lor; (d) supravegherea activitatii directorilor, inclusiv a directorului general al societatii; (e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii; (g) aprobarea contractarii de credite si a finantarilor suplimentare semnificative care nu sunt deja incluse in bugetul anual aprobat; (h) aprobarea dobandirii de catre societate de participatii in alte persoane sau entitati, in limitele si cu respectarea prevederilor legale; (i) aprobarea oricaror tranzactii ce depasesc valoarea prevazuta in contractul de mandat al directorului general sau in alt act al societatii; (j) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a societatii, care detaliaza atributiile si competentele structurilor organizatorice prevazute in organigrama aprobata; (k) delegarea catre directorul general si/sau directorul general adjunct a unora dintre atributiile sale, cu exceptia competentelor rezervate de lege sau de actul constitutiv exclusiv consiliului de administratie; (l) stabilirea atributiilor directorilor societatii; (m) stabilirea sistemului de control intern si organizarea si functionarea activitatii de audit intern; (n) mutarea sediului societatii; (o) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; (p) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al societatii; (q) alte competente prevazute de lege ca apartinand exclusiv consiliului de administratie al societatii.

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.



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

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.

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



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

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 si are urmatoarele atributii, pe care le va exercita individual: (a) detine toate puterile legate de conducerea executiva a societatii, fara a afecta puterile acordate altor organe de conducere ale societatii si decide cu privire la toate activitatile curente ale societatii; (b) respecta si implementeaza deciziile consiliului de administratie, ale adunarii generale a actionarilor societatii, precum si strategiile generale si politicile privitoare la activitatea societatii, astfel cum au fost aprobate de consiliul de administratie si/sau de adunarii generale a actionarilor societatii; (c) coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor de identificare, evaluare, monitorizare si control pentru riscurile semnificative si ia masurile necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul acestor riscuri; (d) reprezinta societatea in relatiile cu terti in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii si cu puterile acordate de consiliul de administratie al societatii; (e) conduce si evalueaza activitatea entitatilor subordonate si dispune masurile corespunzatoare in vederea indeplinirii obiectivelor; (f) se asigura ca responsabilitatile delegate cu privire la stabilirea politicilor si procedurilor de control intern sunt indeplinite in mod corespunzator; (g) supune aprobarii consiliului de administratie al societatii structura organizatorica a societatii si regulamentul de organizare si functionare a acesteia; (h) aproba numarul total de salariatii, sistemul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului, incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor societatii si mentine o structura organizatorica adecvata realizarii strategiei generale a societatii, in limitele stabilite de consiliul de administratie; (i) incheie in numele si in contul societatii contracte si acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor, inclusiv credite, a caror valoare nu depaseste limitele prevazute in contractul sau de mandat sau in alte acte ale societatii; (j) aproba si semneaza orice fel de cereri, declaratii, sesizari sau alte inscrisuri ale societatii; (k) monitorizeaza indeplinirea in mod corespunzator a responsabilitatilor delegate coordonatorilor de directii/departament; (l) promoveaza standarde de etica si integritate pentru personalul societatii in ceea ce priveste controlul intern; (m) furnizeaza prompt administratorilor informatii si documente referitoare la conducerea operativa a societatii sau la orice aspect al activitatii sale, la cererea acestora sau potrivit celor dispuse prin reglementarile in vigoare sau prin deciziile consiliului 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.”



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

• *Capitolul VII „ACTIVITATEA SOCIETATII” se renumerează și devine Capitolul X „ACTIVITATEA SOCIETATII”, urmand a avea urmatorul continut:*

„X. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 55. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 56. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 57. Finantarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege, cu respectarea regulilor prudentiale privind politica de investiții cuprinse în prevederile legale.”

• *Capitolul VIII „MODIFICAREA FORMEI JURIDICE” se împarte în 2 (două) capitole distincte, după cum urmează:*

„XI. DIZOLVAREA SOCIETATII

Art. 58. Dizolvarea societății se face potrivit prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.”

„XII. LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 59. În cazul deschiderii procedurii lichidării, toate actele emanand de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.”

• *Se introduce un nou capitol, care devine Capitolul XIII, urmand a avea următoarea denumire și urmatorul continut:*

„XIII. BENEFICIARII REALI AI SOCIETATII

Art. 60. Beneficiarii reali ai societății sunt cei menționați în declarația privind beneficiarul real depusă potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61. Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății este cea potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. (a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.”

• *Capitolul IX „DISPOZITII FINALE” se renumerează și devine Capitolul XIV „DISPOZITII FINALE”, urmand a avea urmatorul continut:*

„XIV. DISPOZITII FINALE

Art. 62. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.”,

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.701.527 voturi valabile pentru un număr de 60.701.527 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 76,9093% din capitalul social al societății, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Sergiu MIHAILOV, în vederea semnării Actului constitutiv actualizat, precum și a realizării tuturor formalităților legale pentru implementarea, înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicitatea Actului constitutiv actualizat,

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.701.527 voturi valabile pentru un număr de 60.701.527 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 76,9093% din capitalul social al societății, dintre care 60.701.527 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

8. Aprobă data de 04.11.2025, ca Data de Înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv data de 03.11.2025, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.701.527 voturi valabile pentru un număr de 60.701.527 acțiuni deținute de



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

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 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