



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 29.07.2024

In data de **29.07.2024** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, 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 **17.07.2024**, 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. 3096 din 25.06.2024, in Ziarul Jurnalul National din data de 25.06.2024, pe website-ul Societatii in data de 25.06.2024 si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 25.06.2024.**

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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.

2. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.

3.a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: Activ UNISEM S.A. BUZAU, situat in Municipiul Buzau, Soseaua Brailei KM 7, judetul Buzau, la pretul minim de pornire de 425.000 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

3.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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.).

3.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.

4.a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: Activ UNISEM S.A. LUGOJ, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicului nr. 42A, judetul Timis, la pretul minim de pornire de 120.000 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.

4.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

4.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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.).

4.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.

5.a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului (spatiu comercial) aflat in proprietatea Societatii: Activ UNISEM S.A. TITU, situat in Localitatea Titu, Strada Piata "1 Mai", incinta Pietei Agroalimentara, judetul Dambovita, la pretul minim de pornire de 120.000 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.

5.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

5.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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.).

5.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.

6. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de 21.08.2024, 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 data de 20.08.2024, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

7. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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 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.

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 Dna. Nadina Elena PATRASCU
