



## UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

E-mail: [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro); Telefon: +4 0725 554 307

### Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 26.04.2023

In data de **26.04.2023** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camera 44, sector 3, 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 **13.04.2023**, 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. 1380 din 23.03.2023, in Ziarul Jurnalul National din data de 23.03.2023, pe website-ul Societatii in data de 23.03.2023 si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 22.03.2023.**

La Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, alege actionarul SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGOA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**2.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba indeplinirea de catre Secretariatul AGOA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**3.1.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

**3.2.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba acoperirea pierderii exercitiului financiar al anului 2021, in suma de 1.644.579,27 Lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

**4.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Raportul financiar anual pentru 2022, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**5.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba repartizarea profitului aferent anului 2022, in cuantum de 225.150,80 lei, dupa cum urmeaza: Rezerve legale, in cuantum de 31.907 lei, si dividende, in cuantum de 193.243,80 lei.

**6.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba repartizarea suplimentara de dividende, in suma totala de 1.781.014,39 lei, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 – „Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare”.

**7.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in cuantum de 0,025014 lei/actiune, reprezentand dividendul brut total/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**8.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

**9.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2022.

**10.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.

**11.1.** Ia act de incetarea mandatului auditorului financiar – SFAI CONSULTOR AUDIT S.R.L. incepand cu data de 30.04.2023. (acest punct nu se supune la vot)

**11.2.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba numirea Societatii 3B EXPERT AUDIT S.R.L. ca auditor financiar al Societatii Unisem S.A., pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2023, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2023 si 2024, si imputernicirea Directorului General in vederea negocierii si incheierii contractului de prestari servicii de audit financiar, in numele si pe seama Unisem S.A..

**12.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**13.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de 23.05.2023, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente

financiare si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si data de 22.05.2023, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**14.** 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de 15.06.2023 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

**15.** 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 valabil exprimate, 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul 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.**  
**Petre-Florian DINU, Director General**