



## 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 23.04.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Unisem S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J1990000014402, CUI RO 302, cu capital social subscris si varsat de 7.892.612,90 lei, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, intrunita statutar in data de 23.04.2026, ora 12:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1708 din 20.03.2026, in Ziarul Jurnalul National din data de 20.03.2026, pe website-ul societatii la adresa <https://unisemromania.ro/node/206> si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 60.721.927 drepturi de vot valabile, reprezentand 76,9351% din totalul drepturilor de vot si 76,9351% din capitalul social al societatii, la data de referinta 09.04.2026, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

#### HOTARAREA NR. 1

Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Longshield Investment Group S.A. prin reprezentant, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 60.721.927 voturi valabile pentru un numar de 60.721.927 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9351% din capitalul social al societatii, dintre care 60.721.927 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

#### HOTARAREA NR. 2

a) Se aproba vanzarea activului (teren si constructii) aflat in proprietatea societatii: Activ Unisem S.A. Roman, situat in Municipiul Roman, Strada Tirului nr. 4, judetul Neamt, la pretul minim de pornire de 600.000 euro la care se aplica tva in functie de dispozitiile legale, conform propunerii Consiliului de Administratie,

b) Se aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare, si se imputerniceste Consiliul 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.),

c) Se 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 60.721.927 voturi valabile pentru un numar de 60.721.927 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9351% din capitalul social al societatii, dintre care 60.721.927 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

#### HOTARAREA NR. 3

a) Se aproba vanzarea activului (teren si constructii) aflat in proprietatea societatii: Activ Unisem S.A. Satu Mare, situat in Municipiul Satu Mare, Strada Corneliu Coposu nr. 1, judetul Satu Mare, la pretul minim de pornire de 180.000 euro la care se aplica tva in functie de dispozitiile legale, conform propunerii Consiliului de Administratie,

b) Se aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare, si se imputerniceste Consiliul 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.),



## **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

c) Se 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 60.721.927 voturi valabile pentru un numar de 60.721.927 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9351% din capitalul social al societatii, dintre care 60.721.927 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 4**

Se aproba data de 15.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 14.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF 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 60.721.927 voturi valabile pentru un numar de 60.721.927 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9351% din capitalul social al societatii, dintre care 60.721.927 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 5**

Se aproba imputernicirea dlui Sergiu Mihailov, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a dlui 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 AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGEA, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., 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 60.721.927 voturi valabile pentru un numar de 60.721.927 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 76,9351% din capitalul social al societatii, dintre care 60.721.927 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**UNISEM S.A.**

**Presedinte de sedinta:  
Presedintele Consiliului de Administratie  
DI Sergiu MIHAILOV**

**Secretar din partea actionarilor,  
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.  
Prin DI Rares Marian CIOCAN**