



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 Ordinare a Actionarilor societatii Unisem S.A. din data de 23.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Unisem S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comerțului 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 11:00, 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 valabil exprimate, 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

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Unisem S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit S.R.L.,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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

Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform art. 65¹ din Legea nr. 24/2017,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2025, in valoare de 2.075.272,30 lei, dupa cum urmeaza:

- constituire rezerva legala in suma de 199.276 lei;
- rezultat reportat nerepartizat in suma de 1.875.996,30 lei,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

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

HOTARAREA NR. 5

Se aproba repartizarea sumei de 9.471.135,48 lei, suma compusa din Rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a societatii, cu destinatia "dividende", respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,12 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 6

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii care au functionat in anul 2025 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 7

Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 8

Se aproba Politica de remunerare a structurii de conducere a societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 9

Se aproba alegerea urmatoarelor persoane ca membri in Consiliul de Administratie al Unisem S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand din data de 27.04.2026 si pana in data de 26.04.2030 (inclusiv), ca urmare a expirarii mandatului dlui Sorin Marica si al dnei Andreea-Ioana Galani:

Sorin Marica [*date de identificare*], cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

Andreea-Ioana Galani [*date de identificare*], cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

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

HOTARAREA NR. 10

Se aproba contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie alesi, valabil pana la data incetarii mandatului acestora,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 11

Se aproba mandatarea dnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea societatii, contractul de administrare,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 12

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 13

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, 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,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 14

Se aproba data de 15.09.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 14.09.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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. 15

Se aproba data de 05.10.2026 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,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

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

HOTARAREA NR. 16

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 AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGOA, 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 valabil exprimate, 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**