



## 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

### Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara din data de 23/24.04.2026

#### IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS

##### Solicitata de UNISEM S.A.

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

Subscrisa \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./PASS seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

In calitate de actionar al societatii Unisem S.A., cu un numar de ..... actiuni la data de referinta **09.04.2026** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actione, reprezentand un procent de .....% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

**imputernicesc** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ /inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**, si pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ /inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, care va avea loc la data de **23.04.2026 ora 11:00** la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Rezolutii supuse aprobarii AGOA (vot deschis)	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. 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			
2. Aprobarea situatiilor 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.			
3. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65 <sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017			
4. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2025 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			
5. Aprobarea repartizarii 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/actione, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor			



## 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

6. Aprobarea descarcarii 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			
7. Aprobarea Raportului 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			
9. Aprobarea Politicii 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			
9. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie al societatii, 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	<b>A se folosi formularul de imputernicire speciala - vot secret</b>		
10. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie alesi, valabil pana la data incetarii mandatului acestora			
11. Mandatarea Dnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea societatii, contractul de administrare			
12. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie			
13. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, a nivelului 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			
14. Aprobarea datei de 15.09.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.09.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018			
15. Aprobarea datei de 05.10.2026 ca Data Platii (daca este cazul), 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			
16. Aprobarea imputernicirii 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			

Data .....

.....  
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....  
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)

*Procedura privind completarea prezentei imputerniciri speciale si transmiterea acesteia la sediul Unisem S.A. poate fi consultata pe site-ul societatii la adresa <https://www.unisemromania.ro/>.*

*Prezenta imputernicire speciala trebuie inregistrata la sediul Unisem S.A. pana la data de 21.04.2026 ora 11:00.*