



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 Extraordinara din data de 13/14.10.2025

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 _____

Subscrise _____ [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 **01.10.2025** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, 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 Extraordinara a Actionarilor societatii, care va avea loc la data de **13.10.2025 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:

Ordinea de zi

1. Alegerea actionarului 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea indeplinirii 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.



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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea revocării Hotararilor nr. 7 și nr. 8 ale Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, referitoare la completarea activitatilor secundare ale societatii deja existente și modificarea Actului constitutiv al societatii, care include modificările privind completarea obiectului secundar de activitate, astfel cum au fost aprobate în data de 06.08.2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea radierei tuturor obiectelor secundare de activitate din cuprinsul Actului constitutiv al societatii și înlocuirea acestora cu următoarele:

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4775 - Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 - Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor și semintelor; comerț cu amanuntul al Animalelor de companie și a hranei pentru acestea

4778 - Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi

5210 - Depozitari

6811 - Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Ratificarea Hotararii nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, cu urmatorul continut similar:

a) Aproba schimbarea obiectului principal de activitate din Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, în Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

b) Aproba schimbarea domeniului principal de activitate din Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, caruia îi corespunde grupa CAEN 462, în Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate caruia îi corespunde grupa CAEN 682.

c) Aproba schimbarea activității principale a activității din clasa CAEN 4621, Comerțul cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat, în Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate caruia îi corespunde Clasa 6820.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societatii, care include atât modificările aduse de Hotararile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, cât și modificările de la punctele 4 și 5 privind obiectul de activitate, domeniul principal și activitatea principală, și modificarea obiectului secundar de activitate, după cum urmează:

• La Capitolul I se modifica denumirea și continutul capitolului, urmand a avea urmatoarea denumire și urmatorul continut:

„I. FORMA JURIDICA A SOCIETATII, DENUMIREA, DURATA SI SEDIUL SOCIAL

Art. 1. Societatea este o persoana juridica romana, constituita în forma societatii pe actiuni. Societatea isi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulara de drepturi și obligatii și raspunde fata de terti cu întregul patrimoniu.

Art. 2. Denumirea societatii este Unisem S.A.



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

Art. 3. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si cel varsat.

Art. 4. Daca societatea isi creeaza o pagina de internet proprie, aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

Art. 5. Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Art. 6. Sediul societatii este in Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 5, camera 509A, sector 4, Romania.

Art. 7. Societatea va putea infiinta sedii secundare - sucursale, puncte de lucru, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, si la alte adrese, in alte localitati din Romania si alte state, cu respectarea prevederilor legale in materie.”

• La Capitolul II se modifica denumirea si continutul capitolului, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

„II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 8. Obiectul de activitate al societatii este constituit de Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 9. Domeniul principal de activitate este Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, caruia ii corespunde grupa CAEN 682.

Art. 10. Activitatea principala a societatii: clasa CAEN 6820, Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 11. Activitatile secundare ale societatii sunt urmatoarele:

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al Animalelor de companie si a hranei pentru acestea

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

5210 - Depozitari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii.”

• La Capitolul III se modifica denumirea si continutul capitolului, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

„III. CAPITALUL SOCIAL

Art. 12. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.892.612,90 de lei, din care 7.892.612,90 lei aport in numerar, impartit intr-un numar de 78.926.129 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Art. 13. Capitalul social al societatii este detinut de catre actionarii societatii in conformitate cu detinerile de actiuni ale acestora inscrise in registrul actionarilor.

Art. 14. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Actionarii sunt raspunzatori pana la concurenta sumei reprezentand actiunile pe care le posedă.”

• Se introduce un nou capitol, care devine Capitolul IV, urmand a avea urmatoarea denumire si urmatorul continut:

„IV. ACTIUNILE

Art. 15. Societatea are emise un numar total de 78.926.129 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Art. 16. Actiunile au valoare egala si confera detinatorilor acestora drepturi egale.

Art. 17. Detinerea unei actiuni implica adeziunea de drept a detinatorului acesteia la actul constitutiv al societatii. Dovada detinerii actiunilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile.”

• Se renumereaza capitolele si articolele, Capitolul IV „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” devenind Capitolul V „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” si urmand a avea urmatorul continut:

„V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 18. Organul suprem de conducere al societatii este adunarea generala a actionarilor, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.



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

Art. 19. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau într-un alt loc indicat în convocarea publicată.

Art. 20. Acționarii, în persoană sau reprezentati, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale sau își pot exprima votul prin corespondență, potrivit prevederilor legale și convocării publicate. Prin convocarea adunării se va indica dacă acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță cu descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunare.

Art. 21. Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care sunt înscrși în registrul acționarilor societății la data de referință comunicată prin convocare și stabilită potrivit prevederilor legale aplicabile. Participarea la adunare se face prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 22. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 23. Adunarea generală ordinară a acționarilor, în afara de dezbaterile altor probleme înscrse pe ordinea de zi a adunării, este obligată la exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților.

Art. 24. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară participarea la adunare a acționarilor care dețin cel puțin o patrimă (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 25. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționari. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscrș pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

Art. 26. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru ținerea adunării și adoptarea hotărârilor, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționari.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 27. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților.

Art. 28. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare participarea la adunare a acționarilor deținând cel puțin o patrimă (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 29. Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii participanți la adunare prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se vor lua cu o majoritate de cel puțin două treimi (66,66%) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Art. 30. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscrș pe ordinea de zi a unei adunări generale ordinare sau extraordinare a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

CONVOACAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 31. Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării adunării, se vor efectua de către consiliul de administrație al societății, care va lua măsuri de publicare a acestora în modalitățile prevăzute de prevederile legale în vigoare și în actul constitutiv al societății. Convocarea adunării se va face prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională.

Art. 32. Convocarea se va realiza conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 33. În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă, condusă și închisă de către președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul printr-o împuternicire dată în acest sens de președintele consiliului de administrație.”

• Capitolul V „ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII” devine Capitolul VI „CONSILIUL DE ADMINISTRATIE”, urmând a avea următorul conținut:

„VI. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



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

Art. 34. Administrarea și gestionarea societății se face de un consiliu de administrație constituit din 3 membri, care au un mandat de cel mult 4 ani.

Art. 35. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor și pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății. În cazul în care revocarea administratorilor survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata a două indemnizații lunare, fără a putea cere alte daune-interese.

Art. 36. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de prevederile legale în vigoare, inclusiv de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. Consiliul de administrație al societății alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele consiliului de administrație poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

Art. 38. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; (c) numirea și revocarea directorilor, stabilirea clauzelor mandatelor acestora și a remunerației lor; (d) supravegherea activității directorilor, inclusiv a directorului general al societății; (e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății; (g) aprobarea contractării de credite și a finanțărilor suplimentare semnificative care nu sunt deja incluse în bugetul anual aprobat; (h) aprobarea dobândirii de către societate de participatii în alte persoane sau entități, în limitele și cu respectarea prevederilor legale; (i) aprobarea oricăror tranzacții ce depășesc valoarea prevăzută în contractul de mandat al directorului general sau în alt act al societății; (j) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a societății, care detaliază atribuțiile și competențele structurilor organizatorice prevăzute în organigrama aprobată; (k) delegarea către directorul general și/sau directorul general adjunct a unora dintre atribuțiile sale, cu excepția competențelor rezervate de lege sau de actul constitutiv exclusiv consiliului de administrație; (l) stabilirea atribuțiilor directorilor societății; (m) stabilirea sistemului de control intern și organizarea și funcționarea activității de audit intern; (n) mutarea sediului societății; (o) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; (p) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal al societății; (q) alte competențe prevăzute de lege ca aparținând exclusiv consiliului de administrație al societății.

Art. 39. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind un director general și, după caz, un director general adjunct. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general al societății.

Art. 40. Modul de organizare a activității directorilor se stabilește prin decizie a consiliului de administrație.

Art. 41. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor societății referitoare la mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății și majorarea capitalului social.

Art. 42. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni prin convocarea acestuia de către președinte. Când toți administratorii sunt prezenți nu este necesară convocarea acestuia, dacă aceștia sunt toți de acord cu privire la ordinea de zi propusă, care va fi consemnată în procesul-verbal de sedință al consiliului de administrație împreună cu acordul administratorilor de a delibera asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. În cazul în care toți administratorii votează asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, nu mai este necesară consemnarea acordului de a delibera.

Art. 43. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi, a directorului general al societății și, dacă a fost numit, a directorului adjunct al societății. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii și președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri.



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

Art. 44. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie, dar nu poate fi mai mic de 3 zile de la data convocarii, cu exceptia cazului in care toti membrii consiliului sunt de acord cu un termen mai scurt ori a cazului in care, participand toti membri la deliberari, acestia sunt de acord sa deliberaze asupra punctelor propuse pe ordinea de zi. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta sau modalitatea de participare la sedinta si ordinea de zi a sedintei. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta sau in unanimitate.

Art. 45. Sedintele consiliului de administratie se pot tine prin mijloace de comunicare la distanta daca sunt de natura a asigura conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta/deliberare si retransmiterea deliberarilor in mod continuu sau consemnarea scrisa a deliberarilor.

Art. 46. Sedintele consiliului de administratie vor putea fi convocate si tinute si pe platforme virtuale/online si deliberarile si votul se vor putea exprima si prin corespondenta, inclusiv prin posta electronica.

Art. 47. Pentru fiecare sedinta a consiliului de administratie se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, sumarul deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat olograf sau cu semnatura electronica calificata de catre presedintele de sedinta si de membrii consiliului de administratie.”

• Capitolul VI „CONTROLUL SOCIETATII” se imparte in 3 (trei) capitole distincte, dupa cum urmeaza:

„VII. DIRECTORII SOCIETATII

Art. 48. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Art. 49. Consiliul de administratie numeste directorii, respectiv directorul general, directorul general adjunct si directorii executivi. Mandatul directorilor este acordat pentru o perioada de pana la 2 ani, conform deciziei consiliului de administratie, putand fi reinnoit pentru noi perioade.

Fiecare director trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa indeplineasca orice conditii prevazute de lege pentru exercitarea functiei.

Art. 50. Directorii, inclusiv directorul general, se subordoneaza consiliului de administratie si pot fi revocati sau suspendati oricand de catre consiliul de administratie. Revocarea directorului general si a celorlalti directori ai societatii, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face pentru justa cauza. Daca revocarea se face fara justa cauza, directorii sunt indreptatiti la plata a doua indemnizatii lunare, fara a putea cere plata altor daune-interese. Constituie justa cauza pentru revocarea directorilor: (a) orice actiune sau inactiune prin care directorul isi incalca cu vinovatie oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale a actionarilor si actului constitutiv al societatii; (b) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli; (c) hotararea adunarii generale a actionarilor de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea formei de administrare sau a functiilor; (d) modificarea structurii actionariatului societatii in sensul reducerii participatiei unuia sau mai multor actionari prin vanzarea unui numar de actiuni care reprezinta cel putin 30% din totalul actiunilor emise de societate, majorarea de capital social, fuziunea sau divizarea societatii.”

„VIII. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII

Art. 51. Conducerea activitatii curente a societatii este asigurata de un director general, care poate fi si presedinte al consiliului de administratie si care indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in limitele stabilite de actul constitutiv si cu exceptia celor rezervate prin lege si de prezentul act constitutiv consiliului de administratie al societatii sau adunarii generale a actionarilor societatii. Directorul general al societatii este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii, avand competenta de a angaja raspunderea societatii in conditiile prevazute in prezentul act constitutiv si in contractul sau de mandat.

Art. 52. Directorul general al societatii este numit de consiliul de administratie si are urmatoarele atributii, pe care le va exercita individual: (a) detine toate puterile legate de conducerea executiva a societatii, fara a afecta puterile acordate altor organe de conducere ale societatii si decide cu privire la toate activitatile curente ale societatii; (b) respecta si implementeaza deciziile consiliului de administratie, ale adunarii generale a actionarilor societatii, precum si strategiile generale si politicile privitoare la activitatea societatii, astfel cum au fost aprobate de consiliul de administratie si/sau de adunarii generale a actionarilor societatii; (c) coordoneaza procesul de elaborare a



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

procedurilor de identificare, evaluare, monitorizare și control pentru riscurile semnificative și ia măsurile necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul acestor riscuri; (d) reprezintă societatea în relațiile cu terți în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și cu puterile acordate de consiliul de administrație al societății; (e) conduce și evaluează activitatea entităților subordonate și dispune măsurile corespunzătoare în vederea îndeplinirii obiectivelor; (f) se asigură ca responsabilitățile delegate cu privire la stabilirea politicilor și procedurilor de control intern sunt îndeplinite în mod corespunzător; (g) supune aprobării consiliului de administrație al societății structura organizatorică a societății și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia; (h) aprobă numărul total de salariați, sistemul de salarizare și alte forme de remunerare a personalului, încheie, modifică și desface contractele individuale de muncă ale salariaților societății și menține o structură organizatorică adecvată realizării strategiei generale a societății, în limitele stabilite de consiliul de administrație; (i) încheie în numele și în contul societății contracte și acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor, inclusiv credite, a caror valoare nu depășește limitele prevăzute în contractul sau de mandat sau în alte acte ale societății; (j) aprobă și semnează orice fel de cereri, declarații, sesizări sau alte înscrisuri ale societății; (k) monitorizează îndeplinirea în mod corespunzător a responsabilităților delegate coordonatorilor de direcții/departament; (l) promovează standarde de etică și integritate pentru personalul societății în ceea ce privește controlul intern; (m) furnizează prompt administratorilor informații și documente referitoare la conducerea operativă a societății sau la orice aspect al activității sale, la cererea acestora sau potrivit celor dispuse prin reglementările în vigoare sau prin deciziile consiliului de administrație.

Art. 53. În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de directorul general și este angajată prin semnatura acestuia.”

„IX. AUDITUL FINANCIAR, FIRMA DE AUDIT

Art. 54. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar în condițiile prevăzute de lege.”

• Capitolul VII „ACTIVITATEA SOCIETĂȚII” se renumerează și devine Capitolul X „ACTIVITATEA SOCIETĂȚII”, urmând a avea următorul conținut:

„X. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 55. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 56. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 57. Finanțarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege, cu respectarea regulilor prudențiale privind politica de investiții cuprinse în prevederile legale.”

• Capitolul VIII „MODIFICAREA FORMEI JURIDICE” se împarte în 2 (două) capitole distincte, după cum urmează:

„XI. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 58. Dizolvarea societății se face potrivit prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.”

„XII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 59. În cazul deschiderii procedurii lichidării, toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.”

• Se introduce un nou capitol, care devine Capitolul XIII, urmând a avea următoarea denumire și următorul conținut:

„XIII. BENEFICIARIII REALI AI SOCIETĂȚII

Art. 60. Beneficiarii reali ai societății sunt cei menționați în declarația privind beneficiarul real depusă potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61. Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății este cea potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. (a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.”

• Capitolul IX „DISPOZIȚII FINALE” se renumerează și devine Capitolul XIV „DISPOZIȚII FINALE”, urmând a avea următorul conținut:

„XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 62. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE



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

7. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consilului de Administratie, Domnul Sergiu MIHAILOV, in vederea semnarii Actului constitutiv actualizat, precum si a realizarii tuturor formalitatilor legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicitatea Actului constitutiv actualizat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea datei de 04.11.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 03.11.2025, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Aprobarea imputernicirii 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 Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....

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

.....

(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)