



## 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

### VOT SECRET

#### FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA SOLICITAT DE SOCIETATEA UNISEM S.A.<sup>1</sup>

#### PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONVOCATA PENTRU DATA DE 26/27.04.2023

<p><b>Subsemnatul(a)</b> _____ [<i>numele si prenumele actionarului persoana fizica</i>], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____</p>
<p><b>Subscrisa</b> _____ [<i>denumirea actionarului persoana juridica</i>], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [<i>numele si prenumele reprezentantului legal</i>], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____</p>

in calitate de actionar al Societatii UNISEM S.A., cu sediul in Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, avand codul unic de inregistrare RO302 (denumita in continuare „Societatea”), detinand un nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, la Data de Referinta **13.04.2023**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de \_\_\_\_\_% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor, in temeiul art. 123 coroborat cu art. 105 alin. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 208 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, **imi exercit dreptul de vot prin corespondenta** corespunzator actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **13.04.2023** (Data de Referinta), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („**AGOA**”) care va avea loc la data de **26.04.2023**, incepand cu **ora 11:00**, la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camera 44, sector 3, Bucuresti, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **27.04.2023**, incepand cu **ora 11:00**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

<sup>1</sup> Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3, Bucuresti, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [office@unisemromania.ro](mailto:office@unisemromania.ro), astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de **24.04.2023, ora 11:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023\_PUNCTUL 11 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta AGOA. Formularul de Buletin de vot prin corespondenta pentru punctul 11 va fi depusa intr-un **plic inchis avand inscrisea mentiunea „vot secret”**. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.



## 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

### Punctul 11.2.

**11.2.** Aprobarea numirii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Semnatarul isi asuma intreaga raspundere pentru calitatea de actionar, completarea corecta, autenticitatea semnaturii si transmiterea in siguranta a prezentului formular de Buletin de vot prin corespondenta, cu urmatoarele observatii:

Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o casuța sau nu se bifeaza nicio casuța, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

In cazul in care formularul de Buletin de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

De asemenea, actionarul care isi exprima votul prin corespondenta va fi luat in calculul cvorumului de prezenta inclusiv in privinta aspectelor organizatorice ale respectivei Adunari Generale.

Documentele care insotesc obligatoriu formularele de Buletine de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

**a) In cazul actionarilor persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

**b) In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.



## 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

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o împuternicire specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau această prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea tinerii Adunării Generale Ordinare a acționarilor la data de **26.04.2023**, începând cu **ora 11:00**, formularul de Buletin de vot prin corespondență va fi valabil la a doua convocare, la data de **27.04.2023**, începând cu **ora 11:00**.

Data .....

.....  
Numele și prenumele acționarului persoană fizică/Denumirea acționarului persoană juridică (în clar, cu majuscule)

.....  
(Semnatura)

.....  
Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (în clar, cu majuscule)

.....  
(Semnatura și stampila valabilă)