



## 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 DESCHIS

#### FORMULAR DE IMPUTERNICIRE SPECIALA SOLICITAT DE SOCIETATEA UNISEM S.A.<sup>1</sup>

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

**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 \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

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, **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

<sup>1</sup> Imputernicirea speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa 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: „**IMPUTERNICIRE SPECIALA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023 – VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta AGOA. Formularul Imputernicirii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata. Imputernicirea speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.



## 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

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 **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, pentru a participa si a exercita dreptul de vot (inclusiv prin corespondenta) si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la Adunarea Generala Ordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

### Punctele 1. – 10. si 12. – 15.

1. Alegerea actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGOA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea indeplinirii de catre Secretariatul AGOA (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 Ordinare a Actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 3.1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 3.2. Aprobarea acoperirii pierderii exercitiului financiar al anului 2021, in suma de 1.644.579,27 Lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2022, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



## 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

5. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022, în cuantum de 225.150,80 lei, după cum urmează: Rezerve legale, în cuantum de 31.907 lei, și dividende, în cuantum de 193.243,80 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea repartizării suplimentare de dividende, în suma totală de 1.781.014,39 lei, din utilizarea sumelor înregistrate în contul 1175 – „Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în cuantum de 0,025014 lei/acțiune, reprezentând dividendul brut total/acțiune, platibil la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2022 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducătorii Societății pentru anul 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2023, potrivit propunerii Consiliului de Administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

12. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

13. Aprobarea datei de 23.05.2023, ca Data de Înregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de 22.05.2023, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



## 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

14. Aprobarea datei de 15.06.2023 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

15. 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 prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare 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

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii:**

Da

Nu

Documentele care insotesc obligatoriu Imputernicirea speciala sunt urmatoarele:

**a) In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii strain);

**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 acestuia 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.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant 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

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: ..... [in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Imputernicire speciala, Imputernicirea speciala avand o data ulterioara, revoca Imputernicirea(ile) speciala(e) anterioara(e)]

### MANDANT,

.....  
Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

.....  
(Semnatura)

.....  
Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

.....  
(Semnatura si stampila valabila)