



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; Telefon: +4 0725 554 307

VOT SECRET

FORMULAR DE IMPUTERNICIRE SPECIALA SOLICITAT DE SOCIETATEA UNISEM S.A.¹

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

<p>Subsemnatul(a) _____ [<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>Subscrisa _____ [<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, **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. _____

¹ 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, 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. PUNCTUL 11 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta AGOA. Imputernicirea speciala pentru punctul 11 va fi depusa intr-un **plac inchis avand inscrista mentiunea „vot secret”**. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv. 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; Telefon: +4 0725 554 307

_____, 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 **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):

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

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății:**

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.



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; 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, alta 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.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la aducerea la îndeplinire sau revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă în limitele mandatului de față.

Data: [în situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o împuternicire specială, împuternicirea specială având o dată ulterioară, revocă împuternicirea(ile) specială(e) anterioară(e)]

MANDANT,

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

.....
(Semnătura)

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

.....
(Semnătura și stampila valabilă)