



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

MATERIAL PENTRU PUNCTELE 13 și 14 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023/27.04.2023

Consiliul de Administrație al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 26/27.04.2023:

Nota de fundamentare privind punctele 13 și 14 ale ordinii de zi

I. La punctul 13. al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Unisem S.A. este menționată următoarea problemă:

„13. Aprobarea datei de 23.05.2023, ca Data de Inregistrare, 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 rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară 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.”

Această problemă a fost înscrisă în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare și pe agenda adunării pentru satisfacerea cerințelor legale stabilite de art. 176 și art. 187 pct. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și de art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, potrivit căruia:

„Art. 86 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Aceasta data va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Propunerea Consiliului de Administrație a Unisem S.A. pentru **Data de Inregistrare** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26/27.04.2023 este data de **23.05.2023**.

De asemenea, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 definește în art. 2 alin. (2) lit. I): *“ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare.”*

Propunerea Consiliului de Administrație a Unisem S.A. pentru **Ex-Date** aferentă Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în 26/27.04.2023 este data de **22.05.2023**.

II. La punctul 14. al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Unisem S.A. este menționată următoarea problemă:

„14. Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Președintele Consiliului de Administrație sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.”



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

Consiliul de Administratie al Unisem S.A. propune ca persoana care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv Dl. Sergiu MIHAILOV, sau persoana care indeplineste functia de Director General, respectiv Dl. Petre-Florian DINU, sa efectueze toate actele de procedura necesare mentionarii, publicarii si executarii hotararilor AGEA, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

Societatea UNISEM S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sergiu MIHAILOV