



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

MATERIAL PENTRU PUNCTELE 3 SI 4 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.10.2025

Consiliul de Administratie al Unisem S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 13/14.10.2025:

Nota de fundamentare privind propunerea de revocare a Hotararilor nr. 7 si nr. 8 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, si propunerea de radiere si inlocuire a tuturor obiectelor secundare de activitate din cuprinsul Actului constitutiv al societatii

La punctele 3 si 4 ale ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. sunt mentionate urmatoarele aspecte:

„3. Aprobarea revocarii Hotararilor nr. 7 si nr. 8 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, referitoare la completarea activitatilor secundare ale societatii deja existente si modificarea Actului constitutiv al societatii, care include modificarile privind completarea obiectului secundar de activitate, astfel cum au fost aprobate in data de 06.08.2025.”

„4. Aprobarea radierii tuturor obiectelor secundare de activitate din cuprinsul Actului constitutiv al societatii si inlocuirea acestora cu 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.”

Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 06.08.2025 au fost aprobate printre altele si urmatoarele puncte:

- **Punctul 6.** a) Schimbarea obiectului principal de activitate din Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii, in Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
b) Schimbarea domeniului principal de activitate din Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii, caruia ii corespunde grupa CAEN 462, in Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate caruia ii corespunde grupa CAEN 682;
c) Schimbarea activitatii principale a activitatii din clasa CAEN 4621, Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat, in Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate caruia ii corespunde Clasa 6820,
- **Punctul 7:** Completarea activitatilor secundare ale societatii deja existente cu Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat - Clasa CAEN 4621.
- **Punctul 8:** Modificarea Actului constitutiv al societatii, care include si modificarile de la punctele 6 si 7 privind obiectul de activitate, domeniul principal si activitatea principala si completarea obiectului secundar de activitate conform prevederilor mentionate in convocatorul AGEA publicat in Monitorul Oficial, partea IV – a , nr. 3103/4.07.2025.

Obiectele secundare de activitate propuse au fost definite in urma unei analize detaliate a activitatilor societatii, avand ca scop evaluarea gradului de aliniere a acestora la strategia pe termen mediu si lung a companiei. Procesul de analiza a luat in considerare o serie de factori, printre care:

- relevanta pentru modelul de business si potentialul de a genera sinergii;
- oportunitatile de piata si gradul de scalabilitate;



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

- eficiența operațională și resursele necesare implementării;
- conformitatea legislativă și reglementară.

De asemenea, societatea, în conformitate cu Legea nr. 265/2022, art. 122, alin (4), are obligativitatea depunerii la Oficiul Național al Registrului Comerțului a Declarației – tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți, corespunzătoare modificărilor intervenite și care să ateste situația curentă pentru desfășurarea tuturor activităților declarate în obiectul de activitate.

Având în vedere codurile CAEN – ediția revizuită 3, stabilite prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, Unisem S.A. figurează urmare a reclassificării REV 3 cu activități secundare pentru care nu sunt îndeplinite condițiile necesare în vederea desfășurării/autorizării acestora de către societate.

Luând în considerare cele de mai sus și contextul în care, în ultimii ani, societatea a desfășurat și a obținut venituri preponderent din activitatea de închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare proprii, în conformitate cu prevederile art. 113, lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al Unisem S.A. supune votului acționarilor adoptarea următoarelor hotărâri:

„Aproba revocarea Hotărârilor nr. 7 și nr. 8 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Unisem S.A. din data de 06.08.2025, referitoare la completarea activităților secundare ale societății deja existente și modificarea Actului constitutiv al societății, care include modificările privind completarea obiectului secundar de activitate, astfel cum au fost aprobate în data de 06.08.2025.”

„Aproba radierea tuturor obiectelor secundare de activitate din cuprinsul Actului constitutiv al societății 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 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.”

**Societatea UNISEM S.A.
Presedinte Consiliul de Administratie
Sergiu MIHAILOV**