



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 3, 4 SI 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023/27.04.2023

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 26/27.04.2023:

Nota de fundamentare privind punctele 3, 4 si 8 ale ordinii de zi

I. La punctul 3. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. sunt mentionate urmatoarele probleme:

„3.1. Prezentarea, discutarea si 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.

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.”

In privinta pct. 3.1., aceasta problematica a fost inregistrata in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii.

Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si se regasesc in Anexa atasata prezentei Note, impreuna cu notele si explicatiile aferente.

Potrivit pct. 3.2., conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 (republicata 2008) si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor sa acopere pierderea contabila inregistrata aferent exercitiului financiar 2021, in suma de 1.644.579,27 Lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

II. La punctul 4. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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.”

Aceasta problematica a fost inregistrata in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 125 si 126 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

„Art. 125 (1) Emitentii intocmesc, pun la dispozitia publicului si transmit A.S.F. si operatorului de piata rapoarte anuale, semestriale si trimestriale, cu respectarea prevederilor art. 61-68 din Legea nr. 24/2017.

(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) sunt puse la dispozitia publicului in scris, la cerere, precum si in format electronic, pe website-ul emitentului. Emitentul publica un comunicat de presa cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala, tiparit sau on- line, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum si cu privire la locul de unde pot fi obtinute aceste rapoarte, care sunt transmise spre publicare in maximum 5 zile de la data aprobarii. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre A.S.F. si catre operatorul pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.

Art. 126. (1) Raportul financiar anual se intocmeste in conformitate cu art. 63 din Legea nr. 24/2017 si contine raportul consiliului de administratie in formatul prevazut in anexa nr. 15.

(2) Situatiile financiare individuale prevazute la art. 63 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 cuprind conturile intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care este incorporat emitentul.



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

(3) Raportul auditorului prevazut la art. 63 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017 este semnat, in conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situatiilor financiare anuale."

Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022 a fost intocmit potrivit cerintelor din Anexa nr. 15 a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si se regaseste in Anexa prezentei Note.

III. La punctul 8. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 13 din Actul Constitutiv al Societati.

In cursul anului 2022, Societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, astfel:

Identitate administrator	Funcția	Perioada
Sergiu MIHAILOV	Presedinte CA	01.01.2022 - 31.12.2022
Dorina-Teodora MIHAILESCU	Membru CA	01.01.2022 - 13.01.2022
Andreea-Ioana GALANI	Membru CA provizoriu	19.01.2022 – 26.04.2022
Andreea-Ioana GALANI	Membru CA	26.04.2022 - 31.12.2022
Sorin MARICA	Membru CA provizoriu	01.01.2022 – 26.04.2022
Sorin MARICA	Membru CA	26.04.2022 - 31.12.2022

Activitatea Consiliului de Administratie este reflectata corespunzator in Raportul mentionat la pct. 4. al ordinii de zi, precum si in rapoartele curente intocmite de Societate pe parcursul exercitiului financiar 2022.

Societatea UNISEM S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sergiu MIHAILOV