



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 PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2026

Consiliul de Administratie al Unisem S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23/24.04.2026:

Nota de fundamentare privind punctul 1 al ordinii de zi

La punctul 1 al ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

“Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Longshield Investment Group S.A. prin reprezentant, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare”

Acest aspect a fost inregistrat in convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 129 alin. (2) si de art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata.

S-a tinut seama de participarea foarte redusa a actionarilor la adunarile generale.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: „Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.”

Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.”

Consiliul de Administratie a propus un actionar drept secretar al adunarii, care va fi ales prin vot deschis, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGEA si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGEA.

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