



## 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 5 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 5 al ordinii de zi**

La punctul 5 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

***“5. Aprobarea imputernicirii dlui Sergiu Mihailov, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a dlui Petre-Florian Dinu, Directorul general al societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGEA, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.”***

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**