



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 7 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 punctul 7 al ordinii de zi

La punctul 7 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„7. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consilului de Administratie, Domnul Sergiu MIHAILOV, in vederea semnarii Actului constitutiv actualizat, precum si a realizarii tuturor formalitatilor legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicitatea Actului constitutiv actualizat.”

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, sa semneze Actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate actele de procedura necesare implementarii, inregistrarii, opozabilitatii, executarii si publicarii Actului constitutiv actualizat.

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