



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

PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 23/24.04.2026

CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare AGEA) Unisem S.A. (denumita in continuare „societatea”) din data de 23/24.04.2026 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Unisem S.A. inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 09.04.2026 (data de referinta).

Prezenta procedura stabileste regulile de urmat in vederea exercitarii de catre actionarii societatii a drepturilor de vot:

1. direct, prin participarea la sedinta AGEA.
2. prin imputernicit, in baza formularelor de imputernicire speciala, respectiv imputernicire generala;
3. prin corespondenta, in baza buletinelor de vot prin corespondenta.

EXERCITAREA VOTULUI PRIN PARTICIPARE LA SEDINTA AGEA

1. Actionarii societatii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintei AGEA fie personal (participare directa), fie prin imputernicit (pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala).

2. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate prezentat in original.

3. Accesul reprezentantilor legali ai actionarilor persoane juridice, ai entitatilor fara personalitate juridica precum si ai actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu este permis prin proba identitatii facuta cu actul de identitate prezentat in original coroborat cu restul documentelor din Regulile privind identificarea actionarilor mentionate in prezenta Procedura.

4. In situatia in care actionarul care si-a exercitat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant legal la adunarea generala, votul prin corespondenta exercitat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exercitat personal sau prin reprezentant legal.

5. La intrarea in sala, odata cu inregistrarea participantilor, acestia primesc un buletin pentru vot secret (daca este cazul), respectiv pentru vot deschis ce vor purta stampila societatii si vor contine urmatoarele informatii:

(i) numarul de drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta;

(ii) puncte de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct avand inserat in dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot in urmatoarele optiuni: “Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”. Buletinele pentru vot deschis vor contine si urmatoarele informatii:

(i) numele si prenumele, respectiv denumirea actionarului, scrise in clar si cu majuscule,

(ii) loc pentru semnatura olografa a actionarului/imputernicitului acestuia.

6. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exercita prin bifarea cu “X” in cadrul buletinului de vot a unei singure optiuni: “Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”.

7. Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

(i) contin optiuni contradictorii sau confuze

(ii) sunt ilizibile;

(iii) sunt exprimate conditionat;

(iv) nu sunt conforme cu indicatiile de vot inserate in formularul de imputernicire speciala semnat de catre actionar.

ASPECTE SI REGULI COMUNE EXERCITARII DREPTULUI DE VOT PRIN IMPUTERNICIT SI PRIN CORESPONDENTA

Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul doar in scris, sub semnatura olografa, in original, sau printr-un document electronic cu semnatura electronica calificată. Semnătura electronică calificată și documentul electronic au înțelesul prevăzut în Legea nr. 214/2024 și sunt recunoscute în condițiile prevăzute de aceasta.



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

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care depune la sediul societății până cel târziu la data de 21.04.2026, ora 12:00 pentru formularele aferente AGEA, în original, semnate de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, stampilate, o declarație pe propria răspundere, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Punerea la dispoziție a formularelor de împuternicire specială și a buletinelor de vot prin corespondență

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor societății începând cu data menționată în convocatorul AGA, putând fi ridicate de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul <https://www.unisemromania.ro/>.

Transmiterea formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise societății prin una din următoarele modalități:

- (i) Prin poșta sau curier, la adresa Unisem S.A., Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509A, sector 4 (denumită în continuare "sediul societății");
- (ii) Prin mijloace electronice prin transmiterea documentelor electronice semnate cu semnătură electronică calificată la adresa office@unisemromania.ro. Semnătura electronică calificată și documentul electronic au înțelesul prevăzut în Legea nr. 214/2024 și sunt recunoscute în condițiile prevăzute de aceasta;
- (iii) Personal, la sediul societății.

Transmiterea formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență către societate se va putea realiza până cel târziu la data de 21.04.2026, ora 12:00.

Reguli privind completarea împuternicirilor speciale, respectiv a buletinelor de vot prin corespondență. Reguli privind documentele însoțitoare obligatorii

1. Formularele de împuternicire specială/buletinele de vot prin corespondență transmise prin poșta sau curier vor fi semnate de către acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.
2. Formularele de împuternicire specială/buletinele de vot prin corespondență transmise prin e-mail în format .pdf vor avea incorporate, atasate sau li se va asocia logic semnătura electronică calificată a acționarului sau a reprezentantului sau legal, după caz, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 214/2024, din care să reiasă calitatea de reprezentant legal;

Documente ce trebuie atasate în mod obligatoriu la împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență:

1. În cazul acționarilor persoane fizice la împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență trebuie atasată copia actului de identitate a acționarului, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a acționarului.
2. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu la împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi vor fi atasate următoarele documente suplimentare:
 - i. copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
 - ii. copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legalSi aceste documente vor fi certificate prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal.
3. În cazul acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele documente:



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

i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

4. Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:

i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;

Calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi verificata in Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificata pe baza documentelelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

5. Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

(i) copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

Calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

6. In cazul in care documentele mentionate la pct. 1 – 5 sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Participarea la AGEA pe baza de imputernicire generala

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care permite reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile AGEA, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data de 21.04.2026, ora 12:00, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

- Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani.

- Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

- Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGEA pentru intreaga detinere a actionarului de la data de referinta, cu specificarea expresa



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

a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

- Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la sediul societatii, in original, semnata si, dupa caz, stampilata. Pentru AGEA din 23/24.04.2026 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data 21.04.2026, ora 12:00.
- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.
- Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul reprezentantului legal, conform mentiunilor din imputernicire si dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului.

Revocarea imputernicirilor speciale/imputernicirilor generale, respectiv a buletinelor de vot prin corespondenta va avea loc in urmatoarele cazuri:

1. Participarea directa in cadrul AGEA a actionarului care a semnat respectivul buletin de vot prin corespondenta sau a reprezentantului acestuia, indiferent daca actionarul/reprezentantul acestuia isi exercita sau nu dreptul de vot;
2. Primirea de catre societate, in termenul limita pentru depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondenta, a unui nou buletin de vot prin corespondenta sau a unui formular de imputernicire speciala, daca respectivul buletin de vot prin corespondenta/formular de imputernicire speciala a fost semnat si transmis de catre actionar cu respectarea prevederilor prezentei Proceduri.
3. Primirea de catre societate a unei cereri de revocare exprese a buletinului de vot prin corespondenta din partea actionarului semnat al respectivului buletin de vot prin corespondenta/ mandatarul acestuia, daca respectiva cerere a fost transmisa conform prevederilor prezentei Proceduri.

In conformitate cu prevederile art. 25 din Actul constitutiv al Unisem S.A., pozitia de „abtinere” exprimata de un actionar sau de catre un reprezentant prezent cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot.

Prezenta procedura se completeaza cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.