



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

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023

CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare AGEA) UNISEM S.A. (denumita in continuare „Societatea”), din data de 26/27.04.2023, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii UNISEM S.A. inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 13.04.2023 (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 AGOA/AGEA;
2. **prin imputernicit**, in baza formularelor de **Imputernicire (Procura) speciala**, respectiv **Imputernicire (Procura) generala**;
3. **prin corespondenta**, in baza **Buletinelor de vot prin corespondenta**.

EXERCITAREA VOTULUI PRIN PARTICIPARE LA SEDINTA AGOA/AGEA

1. Actionarii Societatii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintei AGOA/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 AGOA/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 exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant legal la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant legal.
5. La intrarea in sala, odata cu inregistrarea participantilor, acestia primesc un buletin pentru vot secret, respectiv pentru vot deschis, ce va 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 exprima 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.



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

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

Reprezentarea actionarilor in AGOA/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 extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Punerea la dispozitie a formularelor de Imputernicire speciala si a Buletinelor de vot prin corespondenta

Formularele de Imputernicire speciala sau Buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor societatii incepand cu data mentionata in convocatorul AGA, putand fi ridicate de la sediul societatii sau descarcate de pe website-ul www.unisemromania.ro. Societatea va pune la dispozitia actionarilor formularele de Imputernicire speciala/Imputernicire generala si Buletinele de vot prin corespondenta.

Transmiterea formularelor de Imputernicire speciala sau a Buletinelor de vot prin corespondenta

Formularele de Imputernicire speciala sau Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise societatii prin una din urmatoarele modalitati:

- (i) Prin posta sau curier, la adresa UNISEM S.A. din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 si 45, sector 3 (denumita in continuare "sediul societatii");
- (ii) Prin e-mail, la adresa office@unisemromania.ro. Copiile scanate ale formularelor de Imputernicire speciala/Buletinelor de vot prin corespondenta, vor fi transmise in format *.pdf*, avand incorporat, atasat sau asociat logic, semnatura electronica extinsa a actionarului/reprezentantului legal al actionarului. Semnatura electronica trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr.455/2001;
- (iii) Personal, la sediul societatii.

Transmiterea formularelor de Imputernicire speciala sau a Buletinelor de vot prin corespondenta catre societate, se va putea realiza pana cel tarziu la data de **24.04.2023, ora 11:00** pentru formularele aferente AGOA, si **24.04.2023, ora 12:30** pentru formularele aferente AGEA.

Reguli privind completarea imputernicirilor speciale, respectiv a buletinelor de vot prin corespondenta. Reguli privind documentele insotitoare obligatorii

1. Formularele de Imputernicire speciala/Buletinele de vot prin corespondenta transmise prin posta sau curier vor fi semnate de catre actionarul persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.
2. Formularele de Imputernicire speciala/Buletinele de vot prin corespondenta transmise prin e-mail in format *.pdf*, vor avea incorporate, atasate sau li se va asocia logic, semnatura electronica extinsa a actionarului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal.

Documente ce trebuiesc atasate in mod obligatoriu la Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta:

1. In cazul actionarilor persoane fizice la Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta trebuie atasata copia actului de identitate a actionarului, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.
2. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu la Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi vor fi atasate urmatoarele documente suplimentare:
 - (i) copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
 - (ii) copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal. Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.



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. In cazul actionarilor persoane juridice romane, sunt necesare urmatoarele documente:

- (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 1 luna 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 documentelor 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 1 luna 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 AGOA/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 AGOA/AGEA, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data de 24.04.2023, ora 11:00 pentru AGOA si AGEA, 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 20 din Legea 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);



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. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în AGA pentru întreaga deținere a acționarului de la data de referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală.

- Imputernicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generală de reprezentare, din care să reiasă că imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă odată cu imputernicirea generală la sediul societății, în original, semnată și, după caz, stampilată. Pentru AGOA/AGEA din 26/27.04.2023 vor fi luate în considerare imputernicirile generale înregistrate până cel târziu la data de 24.04.2023, ora 11:00.

- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanți pe baza Imputernicirii generale trebuie să nu se afle într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017.

- Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana imputernicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul reprezentantului legal, conform mențiunilor din imputernicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului.

Revocarea imputernicirilor speciale/a imputernicirilor generale, respectiv a buletinelor de vot prin corespondență, va avea loc în următoarele cazuri:

1. Participarea directă în cadrul AGOA/AGEA a acționarului care a semnat respectivul buletin de vot prin corespondență sau a reprezentantului acestuia, indiferent dacă acționarul/reprezentantul acestuia își exercită sau nu dreptul de vot;

2. Primirea de către societate, în termenul-limită pentru depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondență, a unui nou buletin de vot prin corespondență sau a unui formular de imputernicire specială, dacă respectivul buletin de vot prin corespondență/formular de imputernicire specială a fost semnat și transmis de către acționar cu respectarea prevederilor prezentei Proceduri.

3. Primirea de către societate a unei cereri de revocare expresă a buletinului de vot prin corespondență din partea acționarului semnatar al respectivului buletin de vot prin corespondență/mandatarul acestuia, dacă respectiva cerere a fost transmisă conform prevederilor prezentei Proceduri.

Prezenta procedură se completează cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.