



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 la Adunarea Generala Ordinara/ Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2022

CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita în continuare AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare AGEA) UNISEM S.A. (denumită în continuare „societatea”) din data de 26/27.04.2022 sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii UNISEM S.A. inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15.04.2022 (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 speciala, respectiv imputernicire generala;
3. prin corespondenta, in baza buletinelor de vot prin corespondenta.

EXERCITAREA VOTULUI PRIN PARTICIPARE LA ȘEDINȚA 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 împuternicire generală).

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

3. Accesul reprezentanților legali ai actionarilor persoane juridice, ai entitatilor fara personalitate juridica precum si ai acționarilor persoane fizice fără capacitate de exercitiu este permis prin proba identitatii facuta cu actul de identitate prezentat in original coroborat cu restul documentelor din Regulilor 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 în 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 vor purta stampila societatii si vor contine următoarele informații:

- (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 conține și următoarele informații:

- (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.

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.

Acționarii pot să-și 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.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA/AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA/AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referința.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA/AGEA in conditiile in care depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 24.04.2022, ora 13:00 pentru AGOA si AGEA, in original, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilata, o declaratie pe propria raspundere, in care se precizeaza:

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA/AGEA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

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 <http://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 poșta sau curier, la adresa UNISEM S.A , Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3 (denumită în continuare "sediul societății");

(ii) Prin E-mail, la adresa office@unisemromania.ro . Copiile scanate ale formularelor de împuternicire specială / buletinelor de vot prin corespondență vor fi transmise in format .pdf având incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului/ reprezentantului legal al acționarului. Semnătura electronică trebuie să îndeplinească condițiile prevazute de Legea nr.455/2001;

(iii) Personal, la sediul societatii.

Transmiterea formularelor de împuternicire speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta catre societate se va putea realiza pana cel tarziu la data de 24.04.2022, ora 13:00 pentru formularele aferente AGOA si AGEA.

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

1. Formularele de împuternicire 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 împuternicire 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 trebuie atașate în mod obligatoriu la împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență:

1. În cazul actionarilor persoane fizice la împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență trebuie atașată copia actului de identitate a acționarului, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a acționarului.

2. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu la împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi vor fi atașate următoarele 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.

3. In cazul actionarilor persoane juridice romane sunt necesare următoarele 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 verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui 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 să 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 având înscrisă mentiunea „conform cu originalul” in limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa a acestuia;

Calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi verificată în Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificată 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 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 verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

6. În cazul în care documentele mentionate la pct. 1 – 5 sunt întocmite într-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 dezbaterea AGOA/AGEA, cu respectarea cumulativa a următoarelor conditii:

- Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data de 24.04.2022, ora 13:00 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 acționarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o data ulterioara au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin împuternicirea generala in AGA pentru întreaga detinere a actionarului de la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva împuternicire 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 împuternicirea generala de reprezentare, din care sa reiasa ca împuternicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca împuternicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusă odata cu împuternicirea generala la sediul societatii, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA/AGEA din 26/27.04.2022 vor fi luate in considerare împuternicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data de 24.04.2022, ora 13:00 pentru AGOA si AGEA.

- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa nu se afle într-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017.

- Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana împuternicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul reprezentantului legal, conform mentiunilor din împuternicire si dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului.

Revocarea împuternicirilor speciale/ a împuternicirilor generale respectiv a buletinelor de vot prin corespondenta va avea loc în următoarele cazuri:

1. Participarea directă în cadrul AGOA/AGEA a acționarului care a semnat respectivul buletin de vot prin corespondenta 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 corespondenta, a unui nou buletin de vot prin corespondenta sau a unui formular de împuternicire specială, dacă respectivul buletin de vot prin corespondenta/ formular de împuternicire specială a fost semnat și transmis de către acționar cu respectarea prevederilor prezentei Proceduri.
3. Primirea de către societate a unei cereri de revocare exprese a buletinului de vot prin corespondenta din partea acționarului semnatar al respectivului buletin de vot prin corespondenta/ 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.