



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

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 02/03.07.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Unisem S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 02.07.2025/03.07.2025, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509A, sector 4, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. din si in ziarul Jurnalul National din data de, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 20.06.2025, legal constituita

HOTARASTE

1. Alege actionarul Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF Muntenia S.A.), prin reprezentant, ca secretar al AGEA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul AGEA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

3. Aproba revocarea Hotararii nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Unisem S.A. din data de 29.07.2024, referitoare la aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. LUGOJ, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicolui nr. 42A (actualmente Strada Episcop Dr. Ioan Balan nr. 42A), Judetul Timis, si a conditiilor de vanzare a activului, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 4332 din data de 10.10.2024,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.



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

4. a) Aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. Lugoj, situat in Municipiul Lugoj, Strada Semenicolui nr. 42A (actualmente Strada Episcop Dr. Ioan Balan nr. 42A), Judetul Timis, la pretul de 104.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei publice competitive din data de 19.05.2025,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

4. b) Aproba imputernicirea Directorului General al societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

5. a) Aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea societatii: Activ UNISEM S.A. Tulcea, situat in Municipiul Tulcea, Strada Taberei nr. 26, Judetul Tulcea, la pretul de 620.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitive cu strigare din data de 26.05.2025,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

5. b) Aproba imputernicirea Directorului General al societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

6. Aproba data de 23.07.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv data de 22.07.2025, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.



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

7. Aprobă imputernicirea Domnului Sergiu MIHAILOV, Președintele Consiliului de Administrație sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele societății și/sau al acționarilor societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private,

cu o majoritate de% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

Președinte Consiliul de Administrație,

Secretar din partea acționarilor,