



## 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 Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 24/25.04.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 24.04.2025/25.04.2025, 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 14.04.2025, legal constituita

#### **HOTARASTE**

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

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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 AGOA (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 Ordinare a Actionarilor,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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 situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.** Aproba Raportul financiar anual pentru 2024, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;



## 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

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.** Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024, in valoare de 103.429 lei, dupa cum urmeaza:

- pentru constituire rezerva legala in suma de 74.753 lei,

- pentru distribuire de dividende in suma de 28.676 lei,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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 repartizarea suplimentara de dividende, in suma totala de 6.747.606 lei, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 - „Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare”,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**7.** Aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in cuantum de 0,085856 lei/actiune, reprezentand dividendul brut total/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**8.** Se ia act de informarea privind efectuarea in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin Hotararea nr. 533 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2021, neridicate pana la data de 24.06.2024, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie,

**9.** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2024 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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



## 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 Doborâni

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

„pentru”, ..... voturi „impotriva”, ..... „abtineri”, ..... voturi anulate si ..... voturi neexprimate.

**10.** Aproba Raportul de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2024, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**11.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie;

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**12.** Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**13.** Aproba nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional si acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**14.** Aproba numirea auditorului financiar – 3B EXPERT AUDIT S.R.L., pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2025, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025 si 2026, cu un tarif anual de 5.000 euro+TVA, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii contractului cu acesta,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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

**15.** Aproba data de 16.05.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 15.05.2025, ca Ex-Date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**16.** Aproba data de 05.06.2025 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**17.** Aproba imputernicirea Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private,

cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, 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.

**Presedinte Consiliul de Administratie,**

**Secretar din partea actionarilor,**