



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

**PROIECTE HOTARARI**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII UNISEM S.A.**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE 26/27.04.2022**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.**, cu sediul in Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, avand codul unic de inregistrare RO302 („*Societatea*”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. [...] din data de [...]03.2022, in Ziarul [...] din data de [...]03.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de [...]03.2022, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **26/27.04.2022**, incepand cu ora 14:00 la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, in [prima/a doua] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni cu drept de vot, reprezentand [...]% din capitalul social total, inregistrati la Data de Referinta **15.04.2022** in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.,

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta din data de 26/27.04.2022,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de 26/27.04.2022,

**HOTARASTE:**

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



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

2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (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.

3. Aproba vanzarea integrala (10.919 m.p.) prin licitatie deschisa a activului situat in Judetul Alba, Mun. Alba Iulia (Barabant), Str. A.I. Cuza nr. 2, la un pret minim de 104 Euro/m.p. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea pregatirii si aprobarii materialelor privind desfasurarea procedurii de licitatie.

4. Aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractului de vanzare a activului mentionat la punctul 3.

5. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

- a) In teza a II a din partea introductiva a Capitolului IV, se inlocuieste substantivul “Ea” cu expresia “*Adunarea generala (...)*”.
- b) Art. 13 alin. (1) lit. a) se modifica astfel: “*(...) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; (...)*”
- c) In art. 13 alin. (2) sintagma “5 luni” se inlocuieste cu “4 luni”.
- d) Art. 14 lit. j) se abroga.
- e) Art. 15 alin. (1) se elimina “*(...) sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte*”.
- f) Art. 15 alin. (2) se modifica astfel: “*Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este nevoie, precum si la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.*”
- g) In art. 16 alin. (1) termenul „vicepresedinte” se inlocuieste cu „*(...) persoana desemnata de acesta.*”
- h) In art. 16 alin. (2) se modifica astfel: “*Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti un secretar, care va verifica registrul actionarilor, conform datei de referinta, capitalul social pe care il reprezinta, procesul verbal al secretarului tehnic pentru constatarea numarului actiunilor detinute si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii si va intocmi procesul verbal.*”



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

- i) Art. 18 alin. (1) se modifica astfel: *„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori.”*
- j) Art. 18 alin. (10) se modifica astfel: *„Consiliul de Administratie alege prin vot secret un presedinte.”*
- k) Art. 18 alin. (11) se modifica astfel: *„Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de administratorii prezenti.”*
- l) Art. 18 alin. (13) se abroga.
- m) In art. 19 lit. j) se elimina *„ (...) altele decat activele din categoria imobilizari corporale de natura cladiri si terenuri (...)”*
- n) In art. 19 lit. m) se elimina *„(...) sau care privesc conducerea curenta a societatii.”*
- o) In art. 20 alin. (2) expresia *„managerului director general”* se modifica in *„directorului general”*.
- p) In art. 21 alin. (2), se modifica verbul *„este”* in *„fiind”*.
- q) In art. 22 alin. (1) se elimina *„auditorilor interni”* si se modifica la singular substantivul *„auditor financiar”*.
- r) Alin. (2) si (3) din art. 22 se abroga.
- s) In art. 23 alin. (1) se modifica *„auditori financiari persoane juridice”* in *„auditor financiar persoana juridica”*.
- t) In art. 25 alin. (1) se elimina teza a II-a.
- u) In art. 26 se abroga alin. (3).
- v) Art. 27 si 28 se abroga, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator.”

6. Aproba data de 20.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, si data de 19.05.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



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

7. Aproba imputernicirea Dlui. Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Dlui. Petre-Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, 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 prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a Actului constitutiv actualizat, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului 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.

**Presedinte de sedinta**

**Secretar de sedinta**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_