



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

PROIECTE HOTARARI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 26/27.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Unisem S.A., cu sediul in Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 si 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 [...], in Ziarul [...] din data de [...] si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de [...], si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **26/27.04.2023**, incepand cu **ora 11:00** la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camera 44, 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 13.04.2023** in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.,

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul verbal de sedinta din data de 26/27.04.2023,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul verbal de sedinta din data de 26/27.04.2023,

HOTARASTE:

1. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand % din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, alege actionarul 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.

2. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand % din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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.

3.1. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand % din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

3.2. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand % din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba acoperirea pierderii exercitiului financiar al anului 2021, in suma de 1.644.579,27 Lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare

4. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand % din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba



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

Raportul financiar anual pentru 2022, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba repartizarea profitului aferent anului 2022, in cuantum de 225.150,80 lei, dupa cum urmeaza: Rezerve legale, in cuantum de 31.907 lei, si dividende, in cuantum de 193.243,80 lei.

6. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba repartizarea suplimentara de dividende, in suma totala de 1.781.014,39 lei, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 – „Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare”.

7. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in cuantum de 0,025014 lei/actione, reprezentand dividendul brut total/actione, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

8. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

9. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2022.

10. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.

11.1. la act de incetarea mandatului auditorului financiar – SFAI CONSULTOR AUDIT S.R.L. incepand cu data de 30.04.2023. (acest punct nu se supune la vot)

11.2. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba numirea Societatii 3B EXPERT AUDIT S.R.L. ca auditor financiar al Societatii Unisem S.A., pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2023, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2023 si 2024, si imputernicirea Directorului General in vederea negocierii si incheierii contractului de prestari servicii de audit financiar, in numele si pe seama Unisem S.A.

12. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, nivelul sumei



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

asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

13. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aprobată data de **23.05.2023**, ca **Data de Înregistrare**, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezența Adunare Generale Ordinară a Acționarilor, și data de **22.05.2023**, ca **Ex-Date**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

14. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aprobată data de **15.06.2023** ca **Data Platăii**, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare

15. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, aprobată 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 prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare 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

Președinte de ședință,

Secretar de ședință,