



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

Rezultatul intermediar al votului din Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 08.08.2022

In data de **08.08.2022** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3, Bucuresti, incepand cu **ora 12:00, in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **28.07.2022**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2814 din 04.07.2022, in Ziarul Jurnalul National din data de 04.07.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 30.06.2022.**

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand **60.701.527** actiuni, reprezentand **76,9093%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutară (de cel puțin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alege actionarul 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **60.701.527** voturi „pentru” reprezentand **100%** din voturile prezente si reprezentate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate.

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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **60.701.527** voturi „pentru” reprezentand **100%** din voturile prezente si reprezentate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate.

- 3. a)** Aproba vanzarea urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii:
1. Activul Botosani – situat in Calea Nationala numarul 37, jud. Botosani – la un pret total de minim 300.000 Euro (la care se adauga TVA in functie de dispozitiile legale);
 2. Activul Targul Mures – situat in Strada Aeroportului numarul 1, jud. Mures – la un pret total de minim 140.000 Euro (la care se adauga TVA in functie de dispozitiile legale);
 3. Activul Roman – situat in Strada Tirului numarul 4, jud. Neamt – la un pret total de minim 600.000 EURO (la care se adauga TVA in functie de dispozitiile legale).
- 3. b)** Aproba vanzarea activelor mentionate la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
- 3. c)** Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).
- 3. d)** Aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

Au votat „**pentru**” actionari detinand **60.701.527** voturi „pentru” reprezentand **100%** din voturile prezente si reprezentate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate.

4. Aproba data de **06.09.2022**, 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 Ordinara a Actionarilor, si data de **05.09.2022**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **60.701.527** voturi „pentru” reprezentand **100%** din voturile prezente si reprezentate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate.

5. 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 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **60.701.527** voturi „pentru” reprezentand **100%** din voturile prezente si reprezentate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile prezente si reprezentate.

Pentru fiecare hotarare, numarul de voturi valabil exprimate a fost de **60.701.527** reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **76,9093%** din capitalul social total. Nu au fost voturi anulate.

Raportul final privind rezultatul votului din Adunarea Generala Extraordinara a Societatii UNISEM S.A. va fi publicat pe pagina web a Societatii www.unisemromania.ro incepand cu data de **24.08.2022**, ora 10:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Societatea UNISEM S.A.
Petre-Florian DINU, Director General