



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, București, ROMANIA

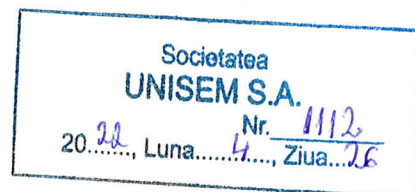
CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

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 26.04.2022

In data de **26.04.2022** 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, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, incepand cu ora 14:00, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **15.04.2022**, 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. 1244 din data de 25.03.2022, in Ziarul Jurnalul National din data de 25.03.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 24.03.2022.**

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 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.

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 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.

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. 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.

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

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 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.*”;
- 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.

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.

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.

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.

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.

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 12.05.2022, ora 10:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

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

