

UNISEM S.A.

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.03.2023
Denumirea societății emitente: **UNISEM S.A.**
Sediul social: București, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Clădirea M, etaj 1, corp D5, Camerele 44, 45
Nr. tel./fax/email: 0725 554 307 / office@unisemromania.ro
Cod Unic de Înregistrare: RO 302
Nr. Înregistrare la ORCMB: J40/14/1990
Capital Social subscris și vărsat: 7.892.612,90 RON
Număr acțiuni emise: 78.926.129
Valoare nominală: 0,1000 RON
Evidența Acțiunilor: Depozitarul Central
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB –ATS AeRO

Eveniment important de raportat

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 26/27.04.2023

Societatea UNISEM S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.03.2023 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA), astfel:

- **AGOA** in data de **26.04.2023** (prima convocare), respectiv in data de **27.04.2023** (a doua convocare), cu incepere de la **ora 11:00**, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44

si

- **AGEA** in data de **26.04.2021** (prima convocare), respectiv in data de **27.04.2021** (a doua convocare), cu incepere de la **ora 12.30**, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44

Data de Referinta a AGOA/AGEA este **13.04.2023**.

Ordinile de zi si procedurile de participare la AGOA/AGEA sunt detaliate in Convocatorul prezentat mai jos:

**CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII UNISEM S.A.**

Consiliul de Administratie al **Societatii UNISEM S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Unisem”) cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/14/1990, cod unic de inregistrare RO 302, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de **22.03.2023**, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data de 26.04.2023, astfel:**

- **AGOA cu incepere de la ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;**
- **AGEA cu incepere de la ora 12:30, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

In cazul in care, la data de **26.04.2023**, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGOA si respectiv AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGOA si respectiv cea de a doua sedinta AGEA pentru data de **27.04.2023**, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, astfel:

- **AGOA cu incepere de la ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44;**
- **AGEA cu incepere de la ora 12:30, la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camera 44.**

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGOA si respectiv AGEA ramane aceeasi, respectiv data de **13.04.2023**.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea actionarului 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. Aprobarea indeplinirii 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. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor 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.** Aprobarea acoperirii pierderii exercitiului financiar al anului 2021, in suma de 1.644.579,27 Lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
- 4.** Aprobarea Raportului 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.** Aprobarea repartizarii 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.** Aprobarea repartizarii suplimentare 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.** Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in cuantum de 0,025014 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.
- 8.** Aprobarea descarcarii 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.** Aprobarea Raportului de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2022.
- 10.** Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.
- 11.1.** Informare privind incetarea mandatului auditorului financiar – SFAI CONSULTOR AUDIT S.R.L. incepand cu data de 30.04.2023.
- 11.2.** Aprobarea numirii auditorului 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. (vot secret).
- 12.** Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
- 13.** Aprobarea datei de **23.05.2023**, 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 a datei de **22.05.2023**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
- 14.** Aprobarea datei de **15.06.2023** ca **Data Platii** (daca este cazul), 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.
- 15.** Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, 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.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea actionarului 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.
2. Aprobarea indeplinirii 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.
3. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Craiova**, situat in Localitatea Craiova, Strada Aleea Muntenilor nr. 2, judetul Dolj, la pretul minim de pornire de **430.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
c) Aprobarea imputernicirii 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.).
d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
4. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Drobeta Turnu Severin**, situat in Municipiul Drobeta Turnu Severin, Strada Banovitei nr. 4, judetul Mehedinti, la pretul minim de pornire de **145.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
c) Aprobarea imputernicirii 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.).
d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
5. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Falticeni**, situat in Localitatea Falticeni, Strada Sucevei nr. 92, judetul Suceava, la pretul minim de pornire de **70.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.
c) Aprobarea imputernicirii 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.).
d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
6. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Giurgiu**, situat in Localitatea Giurgiu, Soseaua Bucuresti km 5, judetul Giurgiu, la pretul minim de pornire de **50.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.
b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii 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.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

7. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Oradea**, situat in Municipiul Oradea, Strada Dimitrie Cantemir nr. 4, parte - Spatiu comercial, judetul Bihor, la pretul minim de pornire de **100.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii 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.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

8. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Orastie**, situat in Municipiul Orastie, Strada Garii nr. 10, judetul Hunedoara, la pretul minim de pornire de **350.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii 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.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

9. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Radauti**, situat in Localitatea Radauti, Strada Putnei nr. 1, bl. 21 - Spatiu comercial, judetul Suceava, la pretul minim de pornire de **100.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii 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.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

10. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Roman**, situat in Municipiul Roman, Strada Stefan cel Mare nr. 309, judetul Neamt, compus din **Suprafata 1** (1.948 mp)_nr. **Cadastral 53085**, la pretul minim de pornire de **220.000 EURO**, si **Suprafata 2** (1.767 mp)_nr. **Cadastral 53174**, la pretul minim de pornire de **250.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii 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.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

11. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Zalau**, situat in Localitatea Zalau, Strada Mihai Viteazu nr. 102 – Spatiu industrial, judetul Salaj, la pretul minim de pornire de **250.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii 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.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

12. a) Aprobarea vanzarii activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: **Activ UNISEM S.A. Zalau**, situat in Localitatea Zalau, Strada Tudor Vladimirescu nr. 36, bl. P63, ap. 13 – Spatiu comercial, judetul Salaj, la pretul minim de pornire de **90.000 EURO**, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea vanzarii activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

c) Aprobarea imputernicirii 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.).

d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

13. Aprobarea datei de **23.05.2023**, 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 a datei de **22.05.2023**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

14. Aprobarea imputernicirii 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, 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.

PRECIZARI COMUNE PRIVIND SEDINTELE AGOA SI AGEA

1. Materiale informative

Incepand cu data de **23.03.2023, ora 18:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi (inclusiv **a**) 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, **b**) Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022, **c**) Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, precum si toate celelalte documente aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, inclusiv proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarilor Generale), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.unisemromania.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

2. Intrebări privind ordinea de zi a AGOA/AGEA

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA/AGEA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGOA/AGEA, in conditiile de mai jos:

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie **(i)** in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie **(ii)** prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail office@unisemromania.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **10.04.2023, ora 10:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023**”, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **18.04.2023, ora 10:00**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: www.unisemromania.ro.

Cerintele de identificare mentionate la pct. 3 de mai jos se aplica corespunzator.

3. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 07.04.2023, ora 16:00, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sau pot formula, in scris, propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.**

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) In cazul actionarilor persoane fizice - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.). Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

b) In cazul actionarilor persoane juridice - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in

copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA/AGEA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile mentionate in convocare, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine), vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), Societatea solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA/AGEA.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 si 45, sector 3, Bucuresti, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro, **in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 07.04.2023, ora 16:00.**

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023”** si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

4. Participarea si votarea in AGOA/AGEA

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA/AGEA si pot vota dupa cum urmeaza: **a)** personal, in cadrul AGOA/AGEA – **vot direct**; sau **b)** prin reprezentant cu **Imputernicire (Procura) speciala/generala**; sau **c)** prin corespondenta, cu **Buletin de vot prin corespondenta**.

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis in conditiile mentionate la pct. 3. de mai sus, care se aplica corespunzator.

Reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei **Imputerniciri (Procuri) speciale sau generale**. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 26/27.04.2023, care va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de **23.03.2023, ora 18:00**.

Imputernicirea (Procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Imputernicire speciala.

Un actionar poate desemna prin Imputernicirea speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat in principial este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularul Imputernicirii (Procurii) speciale:

- a) Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **23.03.2023, ora 18:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- b) Va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c) Va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Imputernicirile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie **(i)** in original, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 si 45, sector 3, fie **(ii)** prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de **24.04.2023, ora 11:00** pentru AGOA si **ora 12:30** pentru AGEA.

Imputernicirea speciala pentru punctul 11. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023 – VOT SECRET (punctul 11)**”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite trei emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Documentele care insotesc obligatoriu Imputernicirea (Procura) speciala sunt cele mentionate la pct. 3. de mai sus care se aplica corespunzator.

Actionarul poate acorda o **Imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 (trei) ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de Adunarile Generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca **Imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al UNISEM S.A.;
- b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al UNISEM S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;

c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al UNISEM S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al UNISEM S.A.;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Imputernicirea generala creeaza un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate pana la data de **24.04.2023, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta AGOA/AGEA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**IMPUTERNICIRE GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII**”. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Documentele care insotesc cumulativ Imputernicirea generala sunt cele mentionate la pct. 3. de mai sus, care se aplica corespunzator, la care se adauga dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Imputernicirea generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Imputernicire generala si la aceleasi coordonate indicate in aceasta Convocare), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea **de a vota prin corespondenta**, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularelor de **Buletin de vot prin corespondenta** care vor fi puse la dispozitie de Societate incepand cu data de **23.03.2023, ora 18:00**.

Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.unisemromania.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, in plic inchis, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44 si 45, sector 3, fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unisemromania.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de **24.04.2023, ora 11:00** pentru AGOA si **ora 12:30** pentru AGEA.

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 11. de pe ordinea de zi a AGOA, va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „***BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2023 – VOT SECRET (punctul***

II)”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite trei emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Documentele care insotesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt cele mentionate la pct. 3. de mai sus, care se aplica corespunzator.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Imputernicire speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA/AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA/AGEA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Formularele de Buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA/AGEA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 26/27.04.2023 (care va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu Imputernicire speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Verificarea si validarea Imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta, se va face de catre secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA/AGEA din randul actionarilor.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **7.892.612,90 RON** si este format din **78.926.129 actiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de **0,10 RON/actiune**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA/AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3 sau la numarul de telefon +4 0725 554 307, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

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