



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

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36, office@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	27.04.2023
Denumirea entitatii emitente	Societatea "UNISEM" S.A.
Sediul social	Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti
Numar de telefon/e-mail	0725.554.307 office@unisemromania.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 302
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/14/1990
Capital social subscris si varsat	7.892.612,90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative avand ovaloare nominala de 0,10 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de UNISEM S.A.	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO
Codul LEI	254900ADLUFBNFLUL27

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

A. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii UNISEM S.A. convocata pentru data de 26.04.2023, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de **26.04.2023** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, Corp D5, Camera 44, sector 3, Bucuresti, **in prima convocare**, incepand cu ora 11:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **13.04.2023**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.



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

Convocarea Adunării Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societății, prin **publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1380 din 23.03.2023, în Ziarul Jurnalul Național din data de 23.03.2023, pe website-ul Societății în data de 23.03.2023 și pe website-ul Bursei de Valori București S.A. în data de 22.03.2023.**

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți acționari deținând **60.701.527** acțiuni, reprezentând **76,9093%** din capitalul social al Societății, și a fost îndeplinită cerința minimă statutară (de cel puțin 50% din capitalul social al Societății) pentru desfășurarea acesteia.

Adunarea Generală Ordinară a adoptat următoarele hotărâri:

1. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, alege acționarul SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGOA din partea acționarilor, care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă îndeplinirea de către Secretariatul AGOA (compus din secretarul ales de acționari și secretarii tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății) a funcției de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3.1. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă situațiile financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

3.2. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă acoperirea pierderii exercitiului financiar al anului 2021, în sumă de 1.644.579,27 Lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

4. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă Raportul financiar anual pentru 2022, care cuprinde Raportul Consiliului de Administrație aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, întocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă repartizarea profitului aferent anului 2022, în cuantum de 225.150,80 lei, după cum urmează: Rezerve legale, în cuantum de 31.907 lei, și dividende, în cuantum de 193.243,80 lei.

6. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă repartizarea suplimentară de dividende, în sumă totală de



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

1.781.014,39 lei, din utilizarea sumelor înregistrate în contul 1175 – „Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare”.

7. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în cuantum de 0,025014 lei/acțiune, reprezentând dividendul brut total/acțiune, platibil la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

8. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2022 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

9. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă Raportul de remunerare privind conducătorii Societății pentru anul 2022.

10. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2023, potrivit propunerii Consiliului de Administrație.

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

11.2. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă numirea Societății 3B EXPERT AUDIT S.R.L. ca auditor financiar al Societății Unisem S.A., pentru o perioadă de 2 ani, cu începere de la data de 01.05.2023, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023 și 2024, și împuternicirea Directorului General în vederea negocierii și încheierii contractului de prestări servicii de audit financiar, în numele și pe seama Unisem S.A..

12. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023, nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesională 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 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aprobă 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 prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, și data de 22.05.2023, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

14. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 60.701.527 acțiuni, reprezentând 76,9093% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor



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

reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de 15.06.2023 ca Data Platii, 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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.701.527 actiuni, reprezentand 76,9093% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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 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 Comerțului 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.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) Societatii UNISEM S.A. convocata pentru data de 26.04.2023, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de **26.04.2023** 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, Camera 44, sector 3, Bucuresti, **in prima convocare**, incepand cu ora 12:30, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **13.04.2023**, 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. 1380 din 23.03.2023, in Ziarul Jurnalul National din data de 23.03.2023, pe website-ul Societatii in data de 23.03.2023 si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 22.03.2023.**

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand **60.704.108** actiuni, reprezentand **76,9126%** 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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.

2. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba indeplinirea de catre Secretariatul AGEA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de



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

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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

3.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

3.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

4.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

4.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

4.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare,



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

referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

5.a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

5.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

5.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

5.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

6.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

6.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

6.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare,



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

referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

7.a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

7.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

7.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

7.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

8.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

8.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

8.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare,



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

referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

9.a) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

9.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

9.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

9.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

10.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

10.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

10.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea



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

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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

11.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

11.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

11.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea 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.

12.b) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

12.c) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, 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.).

12.d) Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea



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

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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data 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 data de 22.05.2023, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

14. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 60.704.108 actiuni, reprezentand 76,9126% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea 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 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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea UNISEM S.A.

Petre-Florian DINU, Director General