



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

RAPORT CURENT

Data: 24.04.2024

Denumirea entitatii: UNISEM S.A.

Sediul social: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, Bucuresti

Numarul de telefon/Email: 0725 554 307 / office@unisemromania.ro

Cod unic de inregistrare: RO 302

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/14/1990

Capital social subscris si varsat: 7.892.612,90 RON

Numar de actiuni emise: 78.926.129

Valoare nominala: 0,10 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO

Evidenta actiunilor: Depozitarul Central

Eveniment important de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii UNISEM S.A. convocata pentru data de 23.04.2024, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de **23.04.2024** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, 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 **12.04.2024**, 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. 1425 din 21.03.2024, in Ziarul Jurnalul National din data de 21.03.2024, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 21.03.2024 si pe website-ul Societatii in data de 21.03.2024.**

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

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. 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, alege actionarul SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGOA din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 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 indeplinirea de catre Secretariatul AGOA (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

3. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba situațiile financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

4. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba Raportul financiar anual pentru 2023, care cuprinde Raportul Consiliului de Administrație aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, întocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba repartizarea Profitului net aferent exercitiului financiar 2023, în valoare de 1.386.054,49 lei, după cum urmează:

- pentru constituire Rezerva legală în suma de 138.774 lei;
- pentru distribuire de dividende în suma de 1.247.280,49 lei.

6. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba repartizarea suplimentară de dividende, în suma totală de 7.004.446,30 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 corespondenta 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, aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în cuantum de 0,104550 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 corespondenta 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, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2023 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

9. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba Raportul de remunerare a conducătorilor Societății pentru exercitiul financiar 2023, întocmit în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106 din Legea nr. 24/2017.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

10. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.

11. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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 pe Domnul Sergiu Mihailov [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.05.2024 și până la data de 30.04.2028 (inclusiv), ca urmare a expirării mandatului Domnului Sergiu Mihailov.

12. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul ales.

13. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare.

14. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.

15. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional și acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.

16. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba data de **15.05.2024**, ca **Data de Inregistrare**, 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și data de **14.05.2024**, ca **Ex-Date**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

17. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba data de **31.05.2024** ca **Data Platii**, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

18. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta 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, aproba imputernicirea Domnului Sergiu MIHAILOV, Președintele Consiliului de Administrație sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Societatea UNISEM S.A.

Petre-Florian DINU, Director General