



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

MATERIAL PENTRU PUNCTELE 11, 12 SI 13 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 23/24.04.2024:

Nota de fundamentare privind punctele 11, 12 si 13 ale ordinii de zi

La punctele 11, 12 si 13 ale ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. sunt mentionate urmatoarele aspecte:

„11. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.05.2024 si pana la data de 30.04.2028 (inclusiv), ca urmare a expirarii mandatului Domnului Sergiu Mihailov. (vot secret).”

„12. Aprobarea Contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorul ales.”

„13. Mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.”

Actionarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, adresate Consiliului de Administratie al Societatii, in scris, pana la data de **05.04.2024, ora 16:00**.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate in instructiunile din Convocarea AGOA.

Solicitarile vor cuprinde informatii si documente cu privire la **identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propusa pentru functia respectiva** (act de identitate si Curriculum Vitae al candidatului).

Prin formularea propunerii, se considera ca actionarul a obtinut acordul candidatului propus, inclusiv in privinta utilizarii datelor sale personale, si ca acesta din urma indeplineste conditiile cerute de lege si Actul constitutiv al Societatii pentru functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.unisemromania.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

Indemnizatiile administratorilor se stabilesc anual prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (a se vedea pct. 14 si 15 ale ordinii de zi).

Termenii mandatului sunt cuprinsi in **Contractul de mandat** anexat, supus aprobarii la **pct. 12** de pe ordinea de zi.

Contractul de mandat se va incheia de catre Societate cu administratorul ales, prin **Imputernicitul** desemnat la **pct. 13** de pe ordinea de zi.



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

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PARTILE CONTRACTANTE

A. Societatea UNISEM S.A., cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, tel: 0725.554.307, e-mail: office@unisemromania.ro, inregistrata la ORC sub nr. J40/14/1990, avand CIF RO 302, capitalul social subscris si varsat de 7.892.612,90 lei, avand contul nr. RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643, deschis la Raiffeisen Bank Romania S.A. – Agentia Dorobanti, reprezentata conventional de - in calitate de imputernicit, conform Hotararii AGOA din data, denumita in acest contract **SOCIETATE**

Si

B., avand CNP, cu domiciliul in, identificat cu CI seria nr., eliberata de la data de, ales ca administrator de Adunarea Generala a Actionarilor din data de denumit in acest contract, **ADMINISTRATOR**

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract consta in insarcinarea administratorilor cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile, in limitele stabilite de lege, actul constitutiv si hotararile adunarii generale a actionarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in schimbul unei remuneratii.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil de la 01.05.2024, pana la 30.04.2028 (inclusiv).

Art. 3. Obligatia de confidentialitate prevazuta de prezentul contract subzista pe o perioada de 1 an de zile ulterior incetarii mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 4. Administratorii au in principal urmatoarele obligatii:

- sa indeplineasca toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in competenta exclusiva a altor organe ale societatii;
- sa cunoasca si sa respecte toate obligatiile prevazute in sarcina lor de catre actele constitutive ale societatii precum si de catre Legea 31/1990 republicata si modificata, legislatia pietei de capital, Codul civil si orice alte acte normative in vigoare aplicabile;
- sa conceapa si sa propuna strategii si politici de dezvoltare a societatii;
- sa indeplineasca obligatiile izvorate din prezentul contract cu buna-credinta si cu diligența unui bun proprietar;
- sa supravegheze activitatea directorilor societatii
- sa instiuteze ceilalti administratori si auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operatiune in care el insusi si/sau sotul, sotia, rudele si afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii;
- sa nu divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care are acces in calitatea lui de administrator;
- sa urmareasca realizarea investitiilor aprobate de adunarea generala a actionarilor precum si incadrarea in bugetul de investitii;
- sa participe la toate sedintele consiliului de administratie si sa isi exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, avand in vedere interesele societatii;



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

j. sa semneze Procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie de indata ce se incheie sedinta;
k. sa isi asume si sa depuna toate diligentele necesare in vederea realizarii indicatorii financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Art. 5. Administratorii au in principal urmatoarele drepturi:

- a. sa primeasca o remuneratie lunara, stabilita anual de adunarea generala ordinara a actionarilor;
- b. sa li se puna la dispozitie de catre societate mijloacele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin;
- c. sa li se deconteze de catre societate cheltuielile de deplasare, cazare si altele asemenea, cu ocazia delegatiilor, efectuate pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente;
- d. sa delege atributiile de conducere ale societatii unuia sau mai multor directori, in conditiile legii;
- e. sa i se calculeze si sa i se vireze de catre societate, taxele si impozitele asupra remuneratiei primite, conform legii;
- f. alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6. Societatea are urmatoarele obligatii:

- a. sa plateasca administratorilor remuneratia datorata pentru executarea mandatului;
- b. sa puna la dispozitia administratorilor mijloacele strict necesare si utile pentru executarea mandatului;
- c. sa restituie cheltuielile facute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport si altele asemenea;
- d. sa puna la dispozitia administratorilor toate documentele aferente ordinii de zi cu cel putin 3 zile inainte de data convocata pentru intrunirea consiliului de administratie, cu exceptia cazurilor urgente reglementate de Regulamentul Consiliului de administratie.

Art. 7. Societatea are urmatoarele drepturi:

- a. sa pretinda administratorilor realizarea indicatorilor financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii;
- b. sa supravegheze, sa controleze si sa evalueze activitatea administratorilor;
- c. sa revoce mandatul acordat administratorilor pentru neindeplinirea atributiilor conform actelor constitutive si hotararilor adunarii generale a actionarilor precum si pentru neindeplinirea indicatorilor financiari cuprinsi in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Neindeplinirea acestor indicatori constituie justa cauza pentru revocarea administratorilor de catre societate;
- d. societatea isi rezerva dreptul de a efectua o evaluare a administrarii dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar (dupa prezentarea situatiilor financiare anuale). In cazul in care se constata realizarea a mai putin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru cifra de afaceri, profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut - societatea va putea cere revocarea administratorilor. Aceste nerealizari la an constituie justa cauza de revocare a administratorilor.

V. PREROGATIVELE SI LIMITELE DE COMPETENTA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8. Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea si actul constitutiv le confera administratorilor.

VI. RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii raspund de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute in sarcina lor de reglementarile legale in vigoare, actul constitutiv si hotararile adunarii generale a actionarilor, fiind tinuti sa repare eventualele prejudicii cauzate de neindeplinirea acestora.

Art. 10. Administratorul raspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligatiei de instiintare a celorlalti administratori si a auditorilor interni si a obligatiei de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operatiune in care el insusi si/sau sotul, sotia, rudele si afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii.

Art. 11. Administratorii raspund pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidentialitate prevazuta de prezentul contract.



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

VII. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor parti contractante, materializat printr-un act aditional la contract.

Art. 13. Prezentul contract inceteaza:

- la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
- in cazul revocarii administratorilor/administratorului de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese reprezentand doua remuneratii lunare nete;
- in cazul demisiei administratorului - in caz de deces sau punere sub interdictie a administratorului;
- un caz de insolventa sau faliment a Societatii.

VIII. FORTA MAJORA

Art. 14. (1) Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

(3) Situatia de forta majora va fi notificata celeilalte parti contractante in termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedeaza la notificarea, in termenul prevazut mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majoră, partea care il invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

(5) In cazul cand imprejurarile de forta majora care obligă la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o luna, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 15. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar acestea fiind de competenta instantelor judecatoresti de la sediul Societatii.

X. ALTE CLAUZE

Art.16. Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar.

Prezentul contract a fost incheiat astazi in numar de 2 exemplare.

Societatea UNISEM S.A.
prin mandatar

ADMINISTRATOR