



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

Buletin de Vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara din data de 23/24.04.2024

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA VOT DESCHIS

Solicitat de UNISEM S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii UNISEM S.A., cu un numar de actiuni la data de referinta **12.04.2024** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **23.04.2024 ora 11:00** la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi

punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 si 18

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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. Aprobarea situațiilor 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea Raportului 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea repartizării 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea repartizării suplimentare 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”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea valorii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea descarcării 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Aprobarea Raportului 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

14. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

15. Aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional si acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

16. Aprobarea datei 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 si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de **14.05.2024**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

17. Aprobarea datei de **31.05.2024** 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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

18. 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 Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)



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

Buletin de vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara din data de 23/24.04.2024

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA VOT SECRET¹

Solicitat de UNISEM S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii UNISEM S.A., cu un numar de actiuni la data de referinta **12.04.2024** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actione, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **23.04.2024 ora 11:00** la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi - punctul 11 -

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.

SERGIU MIHAILOV

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)

¹ 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, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul societatii din Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, Bucuresti, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@unisemromania.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 21.04.2024, ora 11:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 23/24.04.2024 – VOT SECRET”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara. Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 11 va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv