



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

CONVOCATOR 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. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, 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 **20.12.2023**, 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 Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data de 30.01.2024, incepand cu ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.01.2024, 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 30.01.2024, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta pentru data de **31.01.2024, incepand cu ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGEA ramane aceeasi, respectiv data de **18.01.2024**.

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. IASI - Strada Niciman nr. 1, Municipiul Iasi, Judetul Iasi, in sistem licitatie competitiva cu strigare, la pretul minim de pornire de 850.000 EURO, conform Anuntului de vanzare aprobat de Consiliul de Administratie in data de 20.12.2023.

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



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

4. Aprobarea datei de 29.02.2024, 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 prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si a datei de 28.02.2024, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, 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 PRIVIND SEDINTA AGEA

● *Materiale informative cu privire la Adunare*

Incepand cu data de **21.12.2023, ora 18:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi**, inclusiv Proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii 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 si 16:00.

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

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

● *Documente pentru identificarea actionarilor*

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana



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

juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

• ***Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi***

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 10.01.2024, ora 16:00.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313;
- prin e-mail, la adresa office@unisemromania.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

- 1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;
- 2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta **18.01.2024**, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunarii.

• ***Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi***

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii cu conditia ca acestia:



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

(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;

(ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);

(iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana cel tarziu la data de **10.01.2024, ora 16:00**.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **17.01.2024, ora 16:00**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: www.unisemromania.ro.

• *Participarea si votul in Adunare*

La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta **18.01.2024** si pot vota dupa cum urmeaza:

a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;

b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

- **Votul direct**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

- **Votul prin reprezentant**

Formularul de imputernicire

Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

In situatia discutarii in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii speciale.

Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in original, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de **28.01.2024, ora 11:00** (ora Romaniei).



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

Formularul împuternicirii speciale

i) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, în aceleași condiții și la aceeași dată ca și materialele informative;

ii) va fi actualizat de către Societate, dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării, și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

iii) va fi completat de către acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea acționarilor mai sus menționate.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Formularul împuternicirii generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării, a unui sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunare pe baza unei împuterniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor de la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Documente ce însoțesc împuternicirea generală

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.



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

Declarația trebuie depusă odată cu imputernicirea generală la Societate, în original, semnată și, după caz, stampilată, până cel târziu la data de **28.01.2024, ora 11:00** (ora României), în cazul primei utilizări.

- Votul prin corespondență

Actionarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise (i) în original, la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@unisemromania.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **28.01.2024, ora 11:00** (ora României).

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus în prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **28.01.2024, ora 11:00** (ora României).

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunare este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunare este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

Buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate de către Societate, dacă este cazul, în conformitate cu ordinea de zi a Convocării AGEA actualizată, și vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, în forma actualizată.

Verificarea și validarea Imputernicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor exprimate prin corespondență se va face de către secretarul tehnic desemnat de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor exprimate.

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate și de către secretarul desemnat de AGEA din rândul acționarilor.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit Imputernicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Imputernicirile speciale și Buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **7.892.612,90 RON** și este format din **78.926.129 acțiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,10 RON/acțiune**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.



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

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 3, Camera 313, sector 4, adresa electronica office@unisemromania.ro sau la numarul de telefon +4 0725 554 307, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie

Sergiu MIHAILOV