



## 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

### Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 23.04.2024

In 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, incepand cu **ora 11:00, in prima convocare**, 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 statutară (de cel puțin 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.
- 3.** 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 situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
- 4.** 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 Raportul financiar anual pentru 2023, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**5.** 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 repartizarea Profitului net aferent exercitiului financiar 2023, in valoare de 1.386.054,49 lei, dupa cum urmeaza:

- pentru constituire Rezerva legala in suma de 138.774 lei;
- pentru distribuire de dividende in suma de 1.247.280,49 lei.

**6.** 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 repartizarea suplimentara de dividende, in suma totala de 7.004.446,30 lei, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 - „Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare”.

**7.** 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 valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in cuantum de 0,104550 lei/actiune, reprezentand dividendul brut total/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**8.** 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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2023 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

**9.** 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 Raportul de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017.

**10.** 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**11.** 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 pe Domnul Sergiu Mihailov [date de identificare] ca 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.

**12.** 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 Contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorul ales.

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

**14.** 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 remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**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 nivelul 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.

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

**17.** 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 data de **31.05.2024** 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.

**18.** 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 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.

**Societatea UNISEM S.A.**  
**Sergiu MIHAILOV,**  
**Presedinte Consiliul de Administratie**