



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 PCT. 1 SI 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31.01.2024

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 30/31.01.2024:

Nota de fundamentare privind punctele 1 si 2 ale ordinii de zi

I. La punctul 1 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„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.”

Acest aspect a fost inregistrat in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 129 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, si de art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata.

S-a tinut seama de participarea foarte redusa a actionarilor la adunarile generale.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: „Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.”

Art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii stabileste ca: „(2) Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti un secretar, care va verifica registrul actionarilor, conform datei de referinta, capitalul social pe care il reprezinta, procesul verbal al secretarului tehnic pentru constatarea numarului actiunilor detinute si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii si va intocmi procesul verbal.”

Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.”

Consiliul de Administratie a propus un actionar drept secretar al adunarii, care va fi ales prin vot deschis, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGEA si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGEA.

II. La punctul 2. al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„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.”

Consiliul de Administratie a propus ca Secretariatul AGEA, format din secretarul desemnat de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sa indeplineasca si functia de Comisie de numarare si validare a voturilor aferente AGEA.

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