



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. 4 SI 5 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 4 si 5 ale ordinii de zi

I. La punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”

Acest aspect a fost inregistrat in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 176 si art. 187 pct. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si de art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, potrivit caruia:

„Art. 86 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Propunerea Consiliului de Administratie a Unisem S.A. pentru **Data de Inregistrare** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 30/31.01.2024 este data de **29.02.2024**.

De asemenea, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 defineste in art. 2 alin. (2) lit. l): *”ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare.”*

Propunerea Consiliului de Administratie a Unisem S.A. pentru **Ex-Date** aferenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata in 30/31.01.2024 este data de **28.02.2024**.

II. La punctul 5 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„5. Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Domnului Petre - Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, 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.”



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

Consiliul de Administratie al Unisem S.A. propune ca persoana care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv Dl. Sergiu MIHAILOV, sau persoana care indeplineste functia de Director General, respectiv Dl. Petre-Florian DINU, sa efectueze toate actele de procedura necesare mentionarii, publicarii si executarii hotararilor AGEA, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

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