



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 23/24.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 23.04.2024/24.04.2024, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 3, Camera 313, sector 4, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. din si in ziarul Jurnalul National din data de, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 12.04.2024, legal constituita

HOTARASTE

1. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si 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 actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si 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 actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si 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 actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si 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.



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

5. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba repartizarea 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.

6. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba repartizarea suplimentară 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”.

7. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba valoarea 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.

8. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba descarcarea 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.

9. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba Raportul 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.

10. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.



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

11. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, alege pe [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.05.2024 și până la data de 30.04.2028 (inclusiv), ca urmare a expirării mandatului Domnului Sergiu Mihailov.

12. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul ales.

13. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare.

14. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba remunerarea membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.

15. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate, aproba nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional și acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.

16. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abțineri”, voturi anulate și 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 și operațiuni de piață republicată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și data de **14.05.2024**, ca **Ex-Date**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

17. Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondenta a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru”



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

al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si 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 actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor valabil exprimate, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si 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 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 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Secretar din partea actionarilor,