



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	26.04.2022
Denumirea entitatii emitente	Societatea "UNISEM" S.A.
Sediul social	Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti
Numar de telefon/fax/email	021/2106839 office@unisemromania.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 302
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/14/1990
Capital social subscris si varsat	7.892.612,90 lei impartit in 78.926.129 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de UNISEM S.A.	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO
Codul LEI	254900ADLUFRBNFLUL27

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

A. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii UNISEM S.A. convocata pentru data de 26.04.2022, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de **27.04.2022** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, **in prima convocare**, incepand cu ora 13:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **15.04.2022**, 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. 1244 din data de 25.03.2022, in Ziarul Jurnalul National din data de 25.03.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 24.03.2022.**

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. Alege actionarul SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.
2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (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. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

4. Aproba Raportul financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Ia act de efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2017, neridicate pana la data de 31.08.2020, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.
7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.
8. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2022.
9. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2021.
10. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
11. Aproba cuantumul asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2022.
12. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre dl Laurentiu PARGHEL (01.10.2021) si dna Dorina-Teodora MIHAILESCU (13.01.2022).
13. Alege pe dna Andreea-Ioana GALANI [date de identificare], si pe dl Sorin MARICA [date de identificare], ca administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre dl Laurentiu PARGHEL si dna Dorina-Teodora MIHAILESCU, pentru o perioada de 4 ani, incepand de la 26.04.2022 pana la 26.04.2026.
14. Aproba contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate de catre Societate cu administratorii alesi.
15. O imputerniceste pe dna Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea Societatii, cu administratorii alesi in Consiliul de Administratie, a contractelor de mandat in forma aprobata.
16. Aproba data de 20.05.2022 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 Ordinara a actionarilor, si data de 19.05.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

17. Aproba imputernicirea dlui Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a dlui 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 prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari 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.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) Societatii UNISEM S.A. convocata pentru data de 26.04.2022, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de **27.04.2022** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii UNISEM S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, **in prima convocare**, incepand cu ora 14:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **15.04.2022**, 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. 1244 din data de 25.03.2022, in Ziarul Jurnalul National din data de 25.03.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 24.03.2022.**

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand **60.701.527** actiuni, reprezentand **76,9093%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

1. Alege actionarul SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.
2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (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. Aproba vanzarea integrala (10.919 m.p.) prin licitatie deschisa a activului situat in Judetul Alba, Mun. Alba Iulia (Barabant), Str. A.I. Cuza nr. 2, la un pret minim de 104 Euro/m.p. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea pregatirii si aprobarii materialelor privind desfasurarea procedurii de licitatie.
4. Aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractului de vanzare a activului mentionat la punctul 3.
5. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
 - a) In teza a II-a din partea introductiva a Capitolului IV, se inlocuieste substantivul “Ea” cu expresia “Adunarea generala (...)”;
 - b) Art. 13 alin. (1) lit. a) se modifica astfel: “(...) *sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; (...)*”;
 - c) In art. 13 alin. (2) sintagma “5 luni” se inlocuieste cu “4 luni”;
 - d) Art. 14 lit. j) se abroga;
 - e) Art. 15 alin. (1) se elimina “(...) *sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte*”;
 - f) Art. 15 alin. (2) se modifica astfel: „*Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este nevoie, precum si la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii*”;
 - g) In art. 16 alin. (1) termenul „vicepresedinte” se inlocuieste cu „(...) *persoana desemnata de acesta*.”;
 - h) In art. 16 alin. (2) se modifica astfel: „*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.*”;



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

- i)** Art. 18 alin. (1) se modifica astfel: *„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori.”*;
 - j)** Art. 18 alin. (10) se modifica astfel: *„Consiliul de Administratie alege prin vot secret un presedinte.”*;
 - k)** Art. 18 alin. (11) se modifica astfel: *„Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de administratorii prezenti.”*;
 - l)** Art. 18 alin. (13) se abroga;
 - m)** In art. 19 lit. j) se elimina *„(...) altele decat activele din categoria imobilizari corporale de natura cladiri si terenuri (...)”*;
 - n)** In art. 19 lit. m) se elimina *„(...) sau care privesc conducerea curenta a societatii.”*;
 - o)** In art. 20 alin. (2) expresia *„managerului director general”* se modifica in *„directorului general”* .;
 - p)** In art. 21 alin. (2), se modifica verbul *„este”* in *„fiind”*;
 - q)** In art. 22 alin. (1) se elimina *„auditorilor interni”* si se modifica la singular substantivul *„auditor financiar”*;
 - r)** Alin. (2) si (3) din art. 22 se abroga;
 - s)** In art. 23 alin. (1) se modifica *„auditori financiari persoane juridice”* in *„auditor financiar persoana juridica”*;
 - t)** In art. 25 alin. (1) se elimina teza a II-a;
 - u)** In art. 26 se abroga alin. (3);
 - v)** Art. 27 si 28 se abroga, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator.
6. Aproba data de 20.05.2022 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 data de 19.05.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, 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

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

7. Aproba imputernicirea dlui Sergiu MIHAILOV, Presedintele Consiliului de Administratie sau a dlui 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 prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a Actului constitutiv actualizat, 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.

Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 26.04.2022 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.unisemromania.ro incepand cu data de 26.04.2022, iar raportul final incepand cu data de 12.05.2022, ora 10:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea UNISEM S.A.

Petre-Florian DINU, Director General