



## 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](mailto:office@unisemromania.ro); Telefon: +4 0725 554 307

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022

#### NOTA

#### privind punctul 10 al ordinii de zi

La punctul **10.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problematica: *„10. Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.”*

Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c), art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, republicata, art. 13 alin. (1) lit. e) din Actul Constitutiv al Societatii si Politica de remunerare privind conducatorii Societatii, urmatoarele propuneri privind remunerarea administratorilor Societatii:

- In ceea ce priveste remuneratia lunara aferenta anului 2022: mentinerea indemnizatiei de baza cuvenita membrilor Consiliului de Administratie in suma neta de **1.000 RON/persoana/luna.**
- Limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratori sa fie zero RON. In consecinta, activitatea administratorilor in Comitetele Consultative se va desfasura neremunerat.
- Nu au fost propuse si bugetate indemnizatii suplimentare sau alte sume pentru administratorii Societatii.

**Societatea UNISEM S.A.**

**Presedinte Consiliul de Administratie**

**Sergiu MIHAILOV**