



## 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 11. al ordinii de zi

La punctul 11 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor UNISEM S.A. este menționată următoarea problemă: „*11. Aprobarea cuantumului asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2022.*”

Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunării Generale Ordinare a acționarilor, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Societății si Politicii de remunerare privind conducătorii Societății, următoarea propunere privind cuantumul asigurării profesionale pentru conducătorii Societății aferenta anului 2022:

menținerea cuantumului asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General la nivelul valorii de 20.000 euro/fiecare membru, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către societate.

**Societatea UNISEM S.A.**

**Presedinte Consiliul de Administratie**

**Sergiu MIHAILOV**