



UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, cam. 509A, sector 4, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J1990000014402

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 PUNCTELE 12 SI 13 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2025:

Nota de fundamentare privind punctele 12 si 13 ale ordinii de zi

La punctele 12 si 13 ale ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. sunt mentionate urmatoarele aspecte:

„12. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.”

„13. Aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional si acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.”

Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c), art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicata, art. 13 alin. (1) lit. e) din Actul Constitutiv al Societatii si Politica de remunerare privind conducatorii Societatii, mentinerea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie si mentinerea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional si acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, la nivelul sumelor aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 23.04.2024, respectiv **indemnizatia de 1.000 lei net/luna/administrator, 20.000 euro valoarea asigurata/administrator si 20.000 euro valoarea asigurata Director General.**

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