



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 PUNCTUL 14 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 punctul 14 al ordinii de zi - numirea auditorului financiar al Societatii -

La punctul 14 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

„14. Aprobarea numirii auditorului financiar – 3B EXPERT AUDIT S.R.L., pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2025, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025 si 2026, cu un tarif anual de 5.000 euro+TVA, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii contractului cu acesta. (vot secret).”

Mandatul auditorului financiar 3B EXPERT AUDIT S.R.L, aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din luna aprilie 2023 pentru exercitiile financiare aferente anilor 2023 si 2024, expira la data de 01.05.2025.

Avand in vedere profesionalismul demonstrat de societatea 3B Expert Audit SRL, precum si buna desfasurare a relatiei contractuale de pana acum, Consiliul de Administratie al UNISEM SA propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor numirea societatii 3B EXPERT AUDIT S.R.L ca auditor financiar pentru un mandat de 2 ani, cu tariful anual de 5.000 euro+TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025 si 2026, si imputernicirea directorului general sa semneze contractul cu auditorul financiar.

Mentionam ca oferta auditorului 3B EXPERT AUDIT S.R.L., pentru auditarea exercitiilor financiare aferente anilor 2025 si 2026 ramane neschimbata fata de cea anterioara, respectiv 5.000 euro+TVA pe an.

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