



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

MATERIAL PENTRU PUNCTUL 11 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023/27.04.2023

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 26/27.04.2023:

Nota de fundamentare privind punctul 11 al ordinii de zi

La punctul 11. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. sunt mentionate urmatoarele probleme:

„11.1. Informare privind incetarea mandatului auditorului financiar – SFAI CONSULTOR AUDIT S.R.L. incepand cu data de 30.04.2023.

11.2. Aprobarea numirii auditorului financiar al Societatii Unisem S.A., pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2023, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2023 si 2024, si imputernicirea Directorului General in vederea negocierii si incheierii contractului de prestari servicii de audit financiar, in numele si pe seama Unisem S.A. (vot secret).”

Mandatul actualului auditor **SFAI CONSULTOR AUDIT S.R.L.**, aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.04.2021 pentru exercitiile financiare 2021 si 2022, expira la data de 30.04.2022.

In acest context Societatea a transmis cereri de oferta mai multor firme de audit si in baza raspunsurilor primite, Consiliul de Administratie ales oferta financiara transmisa de catre 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Adunarii Generale a Actionarilor numirea societatii 3B EXPERT AUDIT S.R.L. ca auditor financiar al Societatii Unisem S.A., pentru un mandat de doi ani, cu tariful anual de 5.000 euro+TVA, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2023 si 2024, si imputernicirea Directorului General sa semneze contractul de prestari servicii de audit financiar, in numele si pe seama Unisem S.A.

Societatea UNISEM S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sergiu MIHAILOV