



## 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

### MATERIAL PENTRU PUNCTUL 12 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 12 al ordinii de zi

La punctul 12. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. este mentionata urmatoarea problema:

**„12. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, 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, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional al administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor la nivelul sumei aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26.04.2022, respectiv indemnizatia de 1.000 lei net/luna/administrator si 20.000 euro valoarea asigurata/administrator.

**Societatea UNISEM S.A.**

**Presedinte Consiliul de Administratie**

**Sergiu MIHAILOV**