



## 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 13 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2026**

Consiliul de Administratie al Unisem S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 23/24.04.2026:

#### **Nota de fundamentare privind punctul 13 al ordinii de zi**

La punctul 13 al ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

***“13. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, 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. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, republicata, 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 24.04.2025, 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**