



## 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 6 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 6 al ordinii de zi Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii**

La punctul 6 al ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

***“6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii care au functionat in anul 2025 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.”***

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, art. 111 alin. (2) lit. d), republicata, se impune ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie, ales prin hotararea AGOA din 26.04.2022 si hotararea AGOA din 23.04.2024, este format din 3 membri. Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt de 4 ani, iar componenta Consiliului de Administratie la 31.12.2025 este urmatoarea:

- Sergiu Mihailov;
- Sorin Marica;
- Andreea-Ioana Galani.

Activitatea Consiliului de Administratie este reflectata corespunzator in Raportul mentionat la pct. 2. al ordinii de zi, precum si in rapoartele curente intocmite de societate pe parcursul exercitiului financiar 2025.

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