



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 9. 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:

RAPORT PRIVIND REMUNERAREA CONDUCATORILOR SOCIETATII UNISEM S.A. IN ANUL 2022

A. ASPECTE INTRODUCTIVE

In conformitate cu Politica de remunerare a conducatorilor Societatii aprobata prin pct. 7 din Hotararea nr. 533 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 22.04.2021 („*Politica de Remunerare*”), Consiliul de Administratie al Societatii a elaborat prezentul Raport care se refera la remuneratiile acordate conducatorilor Societatii in cursul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2022 („*Raportul de Remunerare*”).

Raportul de Remunerare al UNISEM S.A. pentru anul 2021, a fost supus votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. din data de 26.04.2022. In urma votului, Raportul de Remunerare a fost aprobat cu o majoritate de 100% din voturile exprimate. In ciuda faptului ca votul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor are un caracter consultativ, Societatea a luat in considerare votul pozitiv si in consecinta a elaborat prezentul raport de remunerare, in conformitate cu politica de remunerare a conducatorilor Societatii.

Raportul de Remunerare al UNISEM S.A. pentru anul 2022 este supus votului consultativ al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 26/27.04.2023 si va fi publicat pe website-ul Societatii la adresa www.unisemromania.ro, ramanand la dispozitia publicului pentru o perioada de 10 ani de la publicare, in conformitate cu Politica de Remunerare si prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare ofera o imagine de ansamblu a remuneratiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de forma, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercitiu financiar, conducatorilor in mod individual, inclusiv celor nou numiti si a fostilor conducatori, in conformitate cu Politica de Remunerare.

B. CONDUCATORII SOCIETATII IN EXERCITIUL FINANCIAR 2022

In cursul anului 2022, Societatea UNISEM S.A. a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, astfel:

Identitate administrator	Data numirii	Funcția	Durata mandatului
Sergiu MIHAILOV	01.05.2020	Presedinte CA	01.05.2020 – 01.05.2024
Dorina-Teodora MIHAILESCU	01.05.2020	Membru CA	01.05.2020 - 13.01.2022
Sorin MARICA	01.10.2021	Membru CA provizoriu	01.10.2021 – 26.04.2022
Sorin MARICA	26.04.2022	Membru CA	26.04.2022 - 26.04.2026
Andreea-Ioana GALANI	19.01.2022	Membru CA provizoriu	19.01.2022 – 26.04.2022
Andreea-Ioana GALANI	26.04.2022	Membru CA	26.04.2022 - 26.04.2026

Conducerea Societatii este delegata catre Directorul General al Societatii (detalii in Tabelul nr. 3).



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

In data de 01.10.2021, Consiliul de Administratie a desemnat ca administrator provizoriu pe Dl. Sorin MARICA urmare a renuntarii la mandat a Dl. Laurentiu PARGHEL. In cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 26.04.2022, Dl. Sorin MARICA a fost numit administrator permanent pentru un mandat de 4 ani, cu incepere la 26.04.2022.

In data de 19.01.2022, Consiliul de Administratie a desemnat ca administrator provizoriu pe Dna. Andreea-Ioana GALANI urmare a renuntarii la mandat a Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU. In cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 26.04.2022, Dna. Andreea-Ioana GALANI a fost numita administrator permanent pentru un mandat de 4 ani, cu incepere la 26.04.2022.

C. STRUCTURA REMUNERATIEI CONDUCATORILOR SOCIETATII IN ANUL 2022

In anul 2022, membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii nete lunare conform pct. 4 din Politica de remunerare, in valoare neta de 1.000 lei/administrator/luna, dupa cum este descris in Tabelul nr. 2.

Membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de componente variabile ale remuneratiei, de diferentieri ale remuneratiei de la un administrator la altul in raport de functia din cadrul organului de administrare si nici de remuneratii suplimentare pentru activitatea din cadrul Comitetelor Consultative.

In anul 2022, Directorul General al Societatii a fost indemnizat cu o remuneratie lunara fixa potrivit celor aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 aprobat prin pct. 7. din Hotararea AGOA din data de 26.04.2022, iar valoarea neta totala a indemnizațiilor Directorului General a fost in valoare de 165.000 lei, după cum este descris in Tabelul nr. 3.

Nu au existat circumstanțe pentru recuperarea remunerației variabile.

Conducatorii Societatii nu sunt parte la nicio schema de actiuni sau optiuni pe actiuni acordate sau oferite de Societate si nu au beneficiat de drepturi speciale de pensii si/sau alte beneficii pentru cazul pensionarii anticipate.

Nu au fost stabilite criteriile de performanta pentru conducatorii Societatii.

Remuneratiile totale ale conducatorilor Societatii acordate in anul 2022 au respectat Politica de Remunerare.

Societatea UNISEM S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Sergiu MIHAILOV



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

Tabelul nr. 2 Administratorii Societatii

	Administrator	Functia	Perioada	Indemnizatia lunara medie neta fixa (lei) si proportia relativa a acesteia	Indemnizatia variabila (bonus) (lei) si proportia relativa a acesteia	Alte beneficii obtinute	Remuneratia totala neta incasata in 2022 (lei)
1	Sergiu MIHAILOV	Presedinte CA	01.01.2022-31.12.2022	1.000 lei 100 %	NA 0%	NA	12.000 lei
2	Dorina-Teodora MIHAILESCU	Membru CA	01.01.2022 – 13.01.2022	450 lei 100%	NA 0%	NA	450 lei
3	Sorin MARICA	Membru CA	01.01.2022-31.12.2022	1.000 lei 100 %	NA 0%	NA	12.000 lei
4	Andreea-Ioana GALANI	Membru CA	19.01.2022-31.12.2022	1.000 lei 100 %	NA 0%	NA	11.550 lei

Tabelul nr. 3 Directorii Generali ai Societatii

	Director	Functia	Perioada	Indemnizatia lunara medie neta fixa (lei) si proportia relativa a acesteia in remuneratia totala neta incasata	Indemnizatia variabila (bonus) (lei) si proportia relativa a acesteia in remuneratia totala neta incasata	Alte beneficii obtinute	Remuneratia totala neta incasata in 2022 (lei)
1	Petre-Florian DINU	Director General	01.01.2022-31.12.2022	11.000 lei 80 %	33.000 lei 20 %	NA	165.000 lei 100%