



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 8 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:

Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii

Unisem S.A. este persoana juridica romana, societate pe actiuni listata pe B.V.B., categoria AeRO Standard, actiunile societatii fiind tranzactionabile sub simbolul UNISEM. Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Unisem S.A., in conformitate cu principiile de guvernanta corporativa pentru AeRO si cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, („Legea nr. 24/2017”), Politica de remunerare a membrilor structurii de administrare si conducere intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, republicata.

1. Preambul

Remuneratiile constau in toate formele de plati sau indemnizatii, in orice suma, inclusiv dobanda aferenta acesteia, achitate de catre societate conducatorilor Unisem S.A. in schimbul serviciilor profesionale prestate de catre aceste persoane.

Platile sau indemnizatiile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a societatii, generala si nediscretionara (de exemplu tichete de masa, contributia societatii la pilonul de pensii, acces la telefonie mobila, abonamente servicii medicale, prime de sarbatori si alte asemenea) sunt excluse din aceasta definitie a remuneratiilor.

Societatea este constituita sub forma unei societati pe actiuni si este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie.

Politica de remunerare privind conducatorii societatii Unisem S.A. reflecta principiile aplicabile remuneratiilor:

- (i) membrilor Consiliului de Administratie al societatii;
- (ii) membrilor Comitetelor Consultative din cadrul Consiliului de Administratie al societatii;
- (iii) directorilor societatii: Directorul general si directorii (adjuncti) carora li se deleaga conducerea societatii de catre Consiliul de Administratie, in sensul Legii societatilor nr. 31/1990.

2. Scopul si principiile Politicii de remunerare

Scopul Politicii de remunerare este acela de a stabili principiile si cadrul de remunerare a administratorilor si directorilor Unisem S.A., ce urmeaza a fi aplicate in cursul desfasurarii activitatii acestora in companie.

Politica de remunerare trebuie sa fie adecvata atragerii, recrutarii, pastrarii si motivarii de persoane abile, oneste si cu experienta vasta intr-un spectru larg de activitati in calitate de membri ai organelor de administrare si de conducere ale societatii, in vederea asigurarii unei strategii complexe si de crestere a activitatii si, corespunzator, a asigurarii unor randamente crescute pentru actionari.

Toate remuneratiile care vor fi aprobate in conformitate cu principiile prevazute de aceasta Politica de remunerare trebuie sa fie aliniate cu cele mai bune practici de piata, dar si cu strategia, obiectivele, valorile societatii, interesele actionarilor si performanta activitatii.

Principiile care stau la baza oricarei decizii privind remunerarea sunt urmatoarele:

- competitivitatea pietei si cele mai bune practici;
- prevenirea situatiilor de conflict de interese;
- implicarea adecvata a actionarilor in stabilirea Politicii de remunerare si in monitorizarea implementarii acesteia;
- sustenabilitate pe termen lung, in functie de performanta operationala a societatii si a persoanei in cauza;
- remunerarea bazata pe competenta, performanta si responsabilitati;
- motivarea si recompensarea;
- proportionalitatea si adecvarea cu dimensiunea, organizarea interna, natura si complexitatea activitatii societatii;
- conformarea cu cerintele legale aplicabile si recomandările B.V.B. de guvernanta corporativa.



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

În situațiile în care conducătorii dețin și acțiuni emise de societate, plata drepturilor acestora izvorate din calitatea de acționar nu sunt considerate remunerație și nu se supun regulilor referitoare la remunerarea conducătorilor.

3. Roluri și responsabilități

Consiliul de Administrație are următoarele responsabilități legate de remunerare:

- aproba și revizuieste Politica de remunerare pentru a asigura coerența acesteia cu considerațiile privind guvernanta corporativă și cu cerințele legale;
- aproba remunerarea Directorului general și a celorlalți directori;
- supraveghează procesul de respectare de către societate a prevederilor în vigoare referitoare la dezvaluirea aspectelor legate de remunerare;

Structura de remunerare este definită separat pentru Consiliul de Administrație și pentru conducerea executivă.

4. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al societății

Valoarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație este aprobată anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Unisem S.A., pentru activitatea din exercitiul financiar în curs.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății aproba anual, de asemenea, limitele generale pentru orice remunerație suplimentară, dacă este cazul.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație constă într-o remunerație lunară fixă stabilită în valoare netă printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, și este revizuită din când în când pentru a reflecta evoluția cursului leu-euro/rata inflației. Valoarea remunerației lunare fixe este de 1.000 lei.

Remuneratia administratorilor nu cuprinde o componentă variabilă și nu este diferentiată de la un administrator la altul în raport de funcția în cadrul organului de administrare. Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei politici cheltuielile decontate de societate și efectuate de administratori în interesul și în scopul exercitării mandatului de administrator.

Nu sunt prevăzute drepturi speciale de pensii și/sau alte beneficii pentru cazul pensionării anticipate.

5. Remunerarea Directorului general

Remunerarea Directorului general constă într-o remunerație lunară fixă, determinată pe baza serviciilor prestate și a responsabilității poziției, care se stabilește de către Consiliul de Administrație în limitele bugetare aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

Consiliul de Administrație va asigura proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi.

Conducerea executivă poate să primească anual bonusuri de performanță (bonusuri în bani, de regulă), fixe sau variabile, determinate în corelație directă cu performanța financiară anuală și alte criterii financiare și nefinanciare, cantitative și calitative, relevante pentru activitatea societății, dar și pentru asigurarea continuității conducerii societății.

Acordarea bonusurilor de performanță se face anual prin hotărârea Consiliului de Administrație strict în limitele liniilor bugetare aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății. Valoarea acestor bonusuri nu poate să depășească 40% din fondul anual de remunerare fixă al titularului.

Între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat și componenta fixă reprezintă un procent suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici cât se poate de flexibile privind componentele variabile ale remunerației, care să includă posibilitatea de a nu plăti nici componenta variabilă a remunerației. Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei politici cheltuielile decontate de societate și efectuate de directori în interesul și în scopul exercitării mandatului de director. Nu sunt prevăzute drepturi speciale de pensii și/sau alte beneficii pentru cazul pensionării anticipate.

6. Elemente privind contractele încheiate cu administratorii și directorii. Compensatii

Pentru administratori se folosește contractul de administrare; contractul cadru se aproba de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.



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

Contractul de administrare se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, conform duratei mandatului stabilită prin Actul constitutiv al societății. Prin excepție, contractul administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în Consiliu se va încheia doar pe durata rămasă din mandatul predecesorului acestuia.

Adunarea Generală a Acționarilor poate revoca mandatul administratorului cu efect imediat. Contractul de mandat va stipula o compensare pentru revocarea administratorului fără justă cauză egală cu echivalentul a 3 remunerații lunare. Plata acestei compensații se face în termen de 30 de zile de la data încetării contractului. De asemenea, contractul de administrare prevede un termen de preaviz de 30 de zile calendaristice pentru situația în care administratorul intenționează să renunțe la mandat.

Pentru Directorul general numit de Consiliul de Administrație se folosește contractul de mandat („management”), care se aprobă de către Consiliul de Administrație al societății. Consiliul de Administrație al societății poate revoca mandatul Directorului general cu efect imediat. Contractul de management prevede o compensație pentru revocarea Directorului general fără justă cauză egală cu echivalentul a 2 remunerații lunare. Plata acestei compensații se face în termen de 30 de zile de la data încetării contractului. De asemenea, contractul de management prevede un termen de preaviz de 30 de zile calendaristice pentru situația în care Directorul general intenționează să renunțe la mandat.

7. Raportari privind remunerarea conducătorilor societății

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se face prin intermediul situațiilor financiare anuale și a Raportului anual al Consiliului de Administrație, care conține:

- a) o secțiune în care sunt descrise veniturile totale ale membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorului general aferente exercitiului financiar respectiv, valoarea totală a tuturor bonusurilor sau oricărui compensații variabile, precum și principiile pentru calcularea veniturilor menționate și
- b) o Declarație privind aplicarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății pentru anul de raportare. Consiliul de Administrație va pregăti un Raport privind remunerarea conducătorilor societății pentru anul de raportare, având conținutul prescris de lege, pe care îl va supune aprobării Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor, opinia acționarilor având un caracter consultativ. Societatea va explica în următorul raport modul în care a fost luat în considerare votul adunării generale.

8. Dispoziții finale

Politica de remunerare privind conducătorii poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani, cu votul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Politica de remunerare privind conducătorii și raportul privind remunerarea conducătorilor societății vor fi disponibile pe site-ul societății cu respectarea cerințelor stabilite de lege.

Prezenta Politică de remunerare a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Unisem S.A. la data de 19.03.2026 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 23/24 aprilie 2026.

Societatea UNISEM S.A.
Presedinte Consiliul de Administrație
Sergiu MIHAILOV