



## UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

### **MATERIAL PENTRU PUNCTELE 3, 4 SI 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024**

Consiliul de Administratie al UNISEM S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 23/24.04.2024:

#### **Nota de fundamentare privind punctele 3, 4 si 8 ale ordinii de zi**

**I.** La punctul 3 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

***„3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”***

Acest aspect a fost inscris in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 13 din Actul Constitutiv al Societati.

Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si se regasesc in Anexa prezentei Note, impreuna cu notele si explicatiile aferente.

**II.** La punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Unisem S.A. este mentionat urmatorul aspect:

***„4. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2023, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”***

Acest aspect a fost inscris in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 125 si 126 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

*„Art. 125 (1) Emitentii intocmesc, pun la dispozitia publicului si transmit A.S.F. si operatorului de piata rapoarte anuale, semestriale si trimestriale, cu respectarea prevederilor art. 61-68 din Legea nr. 24/2017.*

*(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) sunt puse la dispozitia publicului in scris, la cerere, precum si in format electronic, pe website-ul emitentului. Emitentul publica un comunicat de presa cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala, tiparit sau on- line, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum si cu privire la locul de unde pot fi obtinute aceste rapoarte, care sunt transmise spre publicare in maximum 5 zile de la data aprobarii. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre A.S.F. si catre operatorul pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.*

*Art. 126. (1) Raportul financiar anual se intocmeste in conformitate cu art. 63 din Legea nr. 24/2017 si contine raportul consiliului de administratie in formatul prevazut in anexa nr. 15.*

*(2) Situatiile financiare individuale prevazute la art. 63 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 cuprind conturile intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care este incorporat emitentul.*

*(3) Raportul auditorului prevazut la art. 63 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017 este semnat, in conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situatiilor financiare anuale.”*

Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023 a fost intocmit potrivit cerintelor din Anexa nr. 15 a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si se regasesc in Anexa prezentei Note.



## UNISEM S.A.

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 3, cam. 313, sector 4, 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

Telefon: 0725.554.307

E-mail: office@unisemromania.ro

III. La punctul 8 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Unisem S.A. este menționat următorul aspect:

**„8. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2023 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.”**

Acest aspect a fost înscris în Convocatorul Adunării Generale Ordinare și pe agenda adunării în baza art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată, și art. 13 din Actul Constitutiv al Societății.

În cursul anului 2023, Societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, astfel:

<b>Identitate administrator</b>	<b>Funcția</b>	<b>Perioada</b>
Sergiu MIHAILOV	Președinte CA	01.01.2023 - 31.12.2023
Sorin MARICA	Membru CA	01.01.2023 - 31.12.2023
Andreea-Ioana GALANI	Membru CA	01.01.2023 - 31.12.2023

Activitatea Consiliului de Administrație este reflectată corespunzător în Raportul menționat la pct. 4. al ordinii de zi, precum și în rapoartele curente întocmite de Societate pe parcursul exercitiului financiar 2023.

**Societatea UNISEM S.A.  
Președinte Consiliul de Administrație  
Sergiu MIHAILOV**