



## 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 PUNCTUL 9 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:

#### RAPORT PRIVIND REMUNERAREA CONDUCATORILOR SOCIETATII UNISEM S.A. IN ANUL 2023

##### 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 31.12.2023 („*Raportul de Remunerare*”).

Raportul de Remunerare al UNISEM S.A. pentru anul 2022, a fost supus votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. din data de 26.04.2023. 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 2023 este supus votului consultativ al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 23/24.04.2024 si va fi publicat pe website-ul Societatii la adresa [www.unisemromania.ro](http://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 2023

In cursul anului 2023, 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	Functia	Durata mandatului
Sergiu MIHAILOV	01.05.2020	Presedinte CA	01.05.2020 – 30.04.2024 (inclusiv)
Sorin MARICA	26.04.2022	Membru CA	26.04.2022 - 26.04.2026
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).

##### C. STRUCTURA REMUNERATIEI CONDUCATORILOR SOCIETATII IN ANUL 2023

In anul 2023, 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.



## 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

În anul 2023, Directorul General al Societății a fost indemnizat cu o remunerație lunară fixă potrivit celor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 aprobat prin pct. 10. din Hotărârea AGOA din data de 26.04.2023, iar valoarea netă totală a indemnizațiilor Directorului General a fost în valoare de 141.142 lei, după cum este descris în Tabelul nr. 3.

Nu au existat circumstanțe pentru recuperarea remunerației variabile.

Conducătorii Societății nu sunt parte la nicio schemă de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite de Societate și nu au beneficiat de drepturi speciale de pensii și/sau alte beneficii pentru cazul pensionării anticipate.

Nu au fost stabilite criterii de performanță pentru conducătorii Societății.

Remuneratiile totale ale conducătorilor Societății acordate în anul 2023 au respectat Politica de Remunerare.

**Tabelul nr. 2 Administratorii Societății**

	Administrator	Funcția	Perioada	Indemnizația lunară medie netă fixă (lei) și proporția relativă a acesteia	Indemnizația variabilă (bonus) (lei) și proporția relativă a acesteia	Alte beneficii obținute	Remuneratia totală netă încasată în 2023 (lei)
1	Sergiu MIHAILOV	Președinte CA	01.01.2023-31.12.2023	1.000 lei 100 %	NA 0%	NA	12.000 lei
2	Sorin MARICA	Membru CA	01.01.2023-31.12.2023	1.000 lei 100 %	NA 0%	NA	12.000 lei
3	Andreea-Ioana GALANI	Membru CA	01.01.2023-31.12.2023	1.000 lei 100 %	NA 0%	NA	12.000 lei

**Tabelul nr. 3 Directorii Generali ai Societății**

	Director	Funcția	Perioada	Indemnizația lunară medie netă fixă (lei) și proporția relativă a acesteia	Indemnizația variabilă (bonus) (lei) și proporția relativă a acesteia	Alte beneficii obținute	Remuneratia totală netă încasată în 2023 (lei)
1	Petre-Florian DINU	Director General	01.01.2023-31.12.2023	11.761,83 lei 79%	37.500 lei 21%	NA	178.642 lei 100%

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