



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 14 SI 15 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 14 si 15 ale ordinii de zi

La punctele 14 si 15 ale ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor UNISEM S.A. sunt mentionate urmatoarele aspecte:

„14. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.”

„15. Aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional si acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.”

Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c), art. 15318 din Legea nr. 31/1990, republicata, art. 13 alin. (1) lit. e) din Actul Constitutiv al Societatii si Politica de remunerare privind conducatorii Societatii, mentinerea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie si mentinerea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional si acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, la nivelul sumelor aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26.04.2023, respectiv **indemnizatia de 1.000 lei net/luna/administrator si 20.000 euro valoarea asigurata/administrator.**

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