

UNICOM S.A.

Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău
J10/61/1991, CUI RO1154490

CONVOCARE A

ADUNARII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNICOM S.A. din 31.03.2020/01.04.2020

Consiliul de Administrație al Societății **UNICOM S.A.**, cu sediul social în Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău, J10/61/1991, CUI RO1154490, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății **UNICOM S.A.**, la sediul societății, în ziua de **31.03.2020**, ora 10:00 la prima convocare și în data de **01.04.2020**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **UNICOM S.A.**, la sediul societății, în ziua de **31.03.2020**, ora 10:30 la prima convocare și în data de **01.04.2020**, ora 10:30, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.03.2020**
- **data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Extraordinară

1. Modificarea art. 51 din Actul constitutiv al Societății (referitor la cenzorii Societății), adăugându-se la acesta următorul paragraf:

Adunarea generală poate decide numirea unui auditor financiar (și, pe durata contractării auditorului financiar, renunțarea corelativă la cenzori – revocarea cenzorilor). Pe durata pe care este contractat audit financiar, referirile din actul

UNICOM S.A.

Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău
J10/61/1991, CUI RO1154490

constitativ la cenzori se vor considera a fi făcute la auditorul financiar. Mandatul auditorului financiar poate fi pentru 2 sau 3 ani, conform hotărârii adunării generale.

Adunarea Generală Ordinară

2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor și a cenzorului;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2020;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
6. Aprobarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs.
7. Aprobarea revocării din calitatea de cenzor a următoarelor persoane: IORGA RADU-GABRIEL, GUCEANU DORINA, BUTLER DANIELA-NICULȚIA și ARMENEAN RODICA și aprobarea numirii în calitate de cenzor Societății a societății ARYA CONSULTING SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioadă de 2 ani
8. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii îndreptățiți să exercite orice alte drepturi conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 și actului constitutiv, sunt cei înscrși în evidentele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor corespunzător datei de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 32 și urm. din Actul Constitutiv, cu respectarea termenelor prevăzute.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

UNICOM S.A.

Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău
J10/61/1991, CUI RO1154490

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Punctele vor fi însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la adresa de corespondență București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA ȘI EXTRAORDINAR A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.03.2020/01.04.2020”.

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, conform formularelor de împuternicire/procură puse la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

Împuternicirile se depun la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original sau în copie certificată cuprinzând mențiunea “conform cu originalul” și semnătură reprezentantului.

Începând cu data de 27.02.2020 conform legislației în vigoare, convocatorul,

UNICOM S.A.

Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău
J10/61/1991, CUI RO1154490

materialele informative, formularele de procură speciala și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.UNICOMsa.ro, si se pot procura de către acționari, la cerere, apelând zilnic între orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52.

SOCIETATEA UNICOM S.A.

Administratori:

Sorin Ioneață

Ștefan George Alin

Țic Chiliment Valentin

