

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara SI Extraordinara a Actionarilor
Societatii UNICOM SA din data de 31.03.2020/01.04.2020

Subscrisa, _____¹, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, Cod
Unic de Identificare _____, legal reprezentata prin _____², in calitate de
_____, detinatoare a _____ actiuni emise de Societati UNICOM SA,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 20.03.2020, imputernicesc prin prezenta pe _____³, posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ne reprezinte in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc la sediul Societatii Unicom S.A. in data de **31.03.2020, ora 10:00** la prima convocare si in data de **01.04.2020, ora 10:00**, la aceeasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare).

Reprezentantul subscrisiei va vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

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

¹ Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, la data de 20.03.2020, Data de Referinta.

² Se va mentiona numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

³ Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNICOM SA.

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 constitutiv 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.

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comerțului/documentul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta ca actionarul persoana juridica este inmatriculat legal si calitatea de reprezentant legal, in original/in copie conforma cu originalul, in termen de valabilitate.

Data: _____

Semnatura detinatorului de valori mobiliare⁴ _____

⁴ Se va semna de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridică.