

UNICOM S.A.

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

PROIECT

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOCIETATII UNICOM S.A.
din .03.2020/ .04.2020**

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.**("Societatea"), a avut loc astăzi, .03.2020/ .04.2020, ora , la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator – sediul societatii.

La Adunarea Generala a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin acțiuni, reprezentând % din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr., precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.UNICOMsa.ro

Adunarea Generală, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare și extraordinare, hotărăște:

Adunarea Generală Extraordinară

1. Se aprobă 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.

Actul constitutiv actualizat se va depune la Registrul comerțului.

Adunarea Generală Ordinară

2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor si a cenzorului;
3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Consiliului de Administrație.
4. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2020;
5. Se descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
6. Se aprobă remunerația pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs.
7. Se aprobă revocarea din calitatea de cenzor a următoarelor persoane: IORGA RADU-GABRIEL, GUCEANU DORINA, BUTLER DANIELA-NICULȚIA și ARMENIAN RODICA si se aprobă numirea in calitate de auditor financiar al Societății, a Societati ARYA CONSULTING SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioada de 2 ani

Se desemnează persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și A.G.E.A si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

Președinte

Secretar
