

UNICOM S.A.

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNICOM S.A.

din 12.04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor UNICOM S.A. ("Societatea"), a avut loc astăzi, 12.04.2021, ora 9.00, la prima convocare, la locul indicat în convocator.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 402.950 acțiuni, reprezentând 97,051% din capitalul social subscris și vărsat, respectiv CI-CO S.A. (prin reprezentant Sorin Ioneață) și SIFI BH RETAIL S.A (prin reprezentant Țic-Valentin Chiliment).

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1010/11.03.2021 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 Ordinară

1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2020, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar, în forma propusă de Consiliul de Administrație
2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2021, conform propunerii Consiliului de Administrație;
4. Se descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2020;
5. Se aprobă remunerația pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii Consiliului de Administrație.
6. Desemnează pe dl. Ion-Sorin Ioneață ca persoană împuternicită 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. Mandatul este transmisibil.

SOCIETATEA UNICOM S.A.

Președinte Ședință AGA:

Sorin Ioneață

Secretar

Avocat Ștefan Gavrilăscu