

UNICOM S.A.

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

PROIECT

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

din .04.2022

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, **.04.2022**, 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 hotărăște:

Adunarea Generală Ordinară

1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar;
2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2022;
4. Se descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2021;
5. Se prelungește mandatul administratorilor membri C.A. pe perioada 21.03.2022-20.03.2025, în aceleași condiții
6. Se aprobă remunerația pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs.
7. Se prelungește mandatul auditorului ARYA CONSULTING pentru o perioadă de 2 ani
8. Se desemnează persoanele 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;

Președinte

Secretar
