

UNICOM S.A.

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

COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCĂRII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNICOM S.A. din 06.07.2022/07.07.2022

Consiliul de Administrație al Societății **UNICOM S.A.**, cu sediul social In Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău, J10/61/1991, CUI RO1154490, având în vedere adresa acționarului CI-CO S.A din data de 21.06.2022 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, art.117 indice 1, privind societățile, republicata, prevederile Actului Constitutiv, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată** la adresa: București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO) în ziua de **06.07.2022**, ora 10:00 la prima convocare și în data de **07.07.2022**, ora 10:00, 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 **27.06.2022 - data de referință**,

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății UNICOM se completează urmând ca ordinea de zi să aibă următorul conținut revizuit și renumerotat:

Adunarea Generală Ordinară

1. Revocarea din funcția de administrator, membru CA, ca urmare a demisiei, a domnului Ștefan George Alin
2. Numirea în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a domnului MARINESCU Dan pe o perioadă începând cu data adunării generale și până la 20.03.2025
3. Numirea în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a domnului PRIPA Alexandru pe o perioadă începând cu data adunării generale și până la 20.03.2025.
4. Stabilirea remunerației pentru noul membru CA.

5. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru noul membru CA.
6. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA.
7. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație.
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 mențiuni impuse de lege.

Începând cu data de 22.06.2022, conform legislației în vigoare, completările convocatorului, materialelor informative, formularelor de procură specială și proiectelor de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.UNICOMsa.ro, și 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.

PRESEDINTE C.A.

Ion-Sorin Ioneață