

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 .07.2022

Adunarea Generală a Acționarilor UNICOM S.A. ("Societatea"), a avut loc astăzi, .07.2022, ora , la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator – sediul societății.

La Adunarea Generală 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. Aprobă revocarea din funcția de administrator, membru CA, ca urmare a demisiei, a domnului Ștefan George Alin;
2. Aprobă 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. Aprobă 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. Aprobă remunerația pentru noul membru CA conform propunerii administrației societății
5. Aprobă valoarea asigurării profesionale pentru noul membru CA conform propunerii administrației societății
6. Aprobă forma contractului de administrare pentru noul membru al CA conform propunerii administrației societății
7. Aprobă imputernicirea dlui Ion Sorin Ioneata pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație
8. Aprobă desemnarea dlui Ion Sorin Ioneata ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și pe acesta și dna Cler Margareta Fuică pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege

Președinte

Secretar

