

UNICOM S.A.

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

CONVOCARE A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII UNICOM S.A.

din 09.03.2023/10.03.2023

Consiliul de Administrație al Societății **UNICOM S.A.**, cu sediul social în Municipiul Buzău, B-dul Unirii, Bloc P0-P1, Județul Buzău, J10/61/1991, CUI RO1154490, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății **UNICOM S.A.**, la adresa: București, Alea Cămpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA) în ziua de **09.03.2023**, ora 10:00 la prima convocare și în data de **10.03.2023**, 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 **24.02.2023 - data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al societății **UNICOM SA**, cu suma de 909.277,05 lei, de la 1.037.987,5 lei la 128.710,45 lei, prin reducerea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 2,5 lei la 0,31 lei. Reducerea este motivată de faptul că dimensiunea și volumul de activitate al societății nu justifică capitalul social existent și se efectuează prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea acestora la capitalul social vărsat al Societății. După reducere, capitalul social subscris și vărsat al Societății va avea valoarea de 128.710,45 lei, fiind împărțit în 415.195 acțiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,31 lei.
2. Aprobarea plății către acționarii Societății înregistrați la data de referință, a sumei de 2,19 lei per acțiune, înmulțit cu numărul de acțiuni deținute și plătite de fiecare acționar îndreptățit, cu aplicarea și reținerea la sursă a impozitului aplicabil, conform prevederilor legale aplicabile.

3. Aprobarea efectuării plăților reprezentând restituirea cotelor-parti menționate la punctul 1 al Ordinei de zi către acționari, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registrul Comerțului a mențiunii de reducere a capitalului social
4. Aprobarea modificării actului constitutiv, având în vedere modificarea datelor de identificare ale acționarului SIFI BH Retail S.A., respectiv schimbarea sediului social din București, Sectorul 1, Calea FLOREASCA, Nr. 175, Camera A16, Etaj 7; la București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, conform CUI.
5. Aprobarea actualizării și modificării preambulului și art. 9 din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

Preambul:

”Între acționarii Societății UNICOM S.A, respectiv:

-CI-CO S.A, persoana juridică română, cu sediul în București, Aleea Campul Mosilor nr 5, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J/40/472/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO167 cu un aport la capitalul social de 51.755,74 lei, contravaloarea a 166.954 acțiuni ordinare, nominative cu valoare nominală de 0,31 lei, reprezentând 40,211% din capitalul social și numărul total de acțiuni,

-SIFI BH RETAIL S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1186/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO32737931, cu un aport la capitalul social de 73.158,76 lei contravaloarea a 235.996 acțiuni ordinare, nominative cu valoare nominală de 0,31 lei fiecare, reprezentând 56,84 % din capitalul social și numărul total de acțiuni,”

-Alți acționari (persoane fizice și juridice - lista) - cu un aport la capitalul social de 3.795,95 lei contravaloarea a 12.245 acțiuni ordinare, nominative cu valoare nominală de 0,31 lei fiecare, reprezentând 2,949 % din capitalul social și numărul total de acțiuni ”

Art. 9:

ART. 9. Capitalul social se stabileste la 128.710,45 lei insumind valoarea aporturilor subscrise si varsate integral de asociati si se divide in 415.195 actiuni nominative cu valoare nominala unitara de 0,310 lei fiecare.

Aportul la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Capitalul social este detinut astfel:

-CI-CO S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr 5, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J/40/472/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO167 cu un aport la capitalul social de 51.755,74 lei, contravaloarea a 166.954 actiuni ordinare, nominative cu valoare nominala de 0,31 lei, reprezentand 40,211% din capitalul social si numarul total de actiuni,

-SIFI BH RETAIL S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1186/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO32737931, cu un aport la capitalul social de 73.158,76 lei contravaloarea a 235.996 actiuni ordinare, nominative cu valoare nominala de 0,31 lei fiecare, reprezentand 56,84 % din capitalul social si numarul total de actiuni,”

-Alti actionari (persoane fizice si juridice - lista) - cu un aport la capitalul social de 3.795,95 lei contravaloarea a 12.245 actiuni ordinare, nominative cu valoare nominala de 0,31 lei fiecare, reprezentand 2,949 % din capitalul social si numarul total de actiuni

6. Aprobarea imputernicirii Dlui. Sorin Ioneață, administrator, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa în numele Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Buzău, alte autorități, organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale în conformitate cu prevederile art. 117 ind. (1) din Legea nr. 31/1990.

Propunerile vor fi depuse în scris la adresa de corespondență București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR UNICOM DIN DATA DE **09.03.2023/10.03.2023**”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură generală/specială. Societatea pune la dispoziția acționarilor formularele de procură.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

Procurile de reprezentare se depun în original la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Începând cu data de 07.02.2023 conform legislației în vigoare, convocatorul și materialele informative, formularele de procură specială și proiectele 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, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-12:00 telefon 021.252.29.52.

PRESEDINTE C.A.,
Ion Sorin IONEATA

