

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii UNICOM SA din data de 09/10.03.2023, ora 10:00

Subscrisa, __, persoană juridică __, cu sediul în __, număr de ordine în registrul comerțului __, Cod Unic de Înregistrare __ legal reprezentata prin __¹, în calitate de __ detinatoare a __ actiuni emise de Societatea UNICOM SA,

in scopul exercitării dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului înregistrate în registrul detinatorilor de acțiuni la data de 24.02.2023, imputernicesc prin prezenta pe __², posesor al actului de identitate seria __numar __cod numeric personal __ sa ne reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **09/10.03.2023**, ora 10:00

Reprezentantul subscrisiei va vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprobă reducerea 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 are valoarea de 128.710,45 lei, fiind împărțit în 415.195 acțiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,31 lei.			
2. Aprobă plata 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. Aprobă efectuarea plăților reprezentând restituirea cotelor-părți menționate la punctul 1 de mai sus, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registrul Comerțului a mențiunii de reducere a capitalului social			
4. Aprobă modificarea 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 Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, conform CUI.			
5. Aprobă actualizarea și modificarea preambulului și art. 9 din actul constitutiv al Societății după cum urmează: Preambul: ” <i>Intre actionarii Societatii UNICOM S.A, respectiv:</i> <i>-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, reprezentând 40,211%</i> ”			

¹ Se va menționa numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;

² Se va indica numele și prenumele reprezentantului convențional desemnat să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății UNICOM SA.

din capitalul social si numarul total de actiuni, <i>-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,”</i> <i>-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 ”</i> Art. 9: <i>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.</i> <i>Aportul la capitalul social nu este purtator de dobanzi.</i> <i>Capitalul social este detinut astfel:</i> <i>-CI-CO S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr 5, sector 2, înregistrata 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,</i> <i>-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,”</i> <i>-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</i>			
6. Aprobă imputernicirea Dlui. Sorin Ioneață, administrator, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in 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.			

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comertului/documentul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta ca actionarul persoana juridica este inmatriculat legal si calitatea de reprezentant legal, in original/in copie conforma cu originalul, in termen de valabilitate.

Data: _

Açtionar: _____

Reprezentant Açtionar: _____