

UNICOM S.A.

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

PROIECT

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

din .03.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNICOM S.A. ("Societatea"), a avut loc astăzi, .03.2023, ora , la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator .

La Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale hotărâște:

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 platilor reprezentând restituirea cotelor-parti mentionate 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

Vasilievici 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:

”Intre actionarii Societatii UNICOM S.A, respectiv:

-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% 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 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. Aprobă imputernicirea Dlui. Sorin Ioneață, administrator, cu posibilitatea de substituire, 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.

Președinte

Secretar
