

UNICOM S.A.

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

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

din 20.04.2023

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, **20.04.2023**, ora 9:00, la prima convocare, la locul indicat în convocator – Aleea Campul Mosilor, nr.5, Sector 2, Bucuresti.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 403.225 acțiuni, reprezentând 97,117 % din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1272/16.03.2023, 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 hotărâște:

Adunarea Generală Ordinară

1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2022, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar;
2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2023;
4. Se descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2022;
5. Se aprobă remunerația pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs.
6. Se desemnează Ion Sorin Ioneață și Cler Margareta Fuică, fiecare separat, ca persoane împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

Președinte

Secretar