

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 16.04.2024

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, **16.04.2024**, ora 9.00, la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator, la adresa: București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO).

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 403.225 acțiuni 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. 1167/07.03.2024, 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. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2023, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar;
2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2024 conform propunerii Consiliului de Administrație;
4. Se descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2023;
5. Se aprobă remunerația pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs conform propunerii Consiliului de Administrație.
6. Se desemnează Ion Sorin Ioneață și Margareta Fuică-Cler 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 Ședință AGA: Sorin Ioneață

**Secretari ședință: Sorin Ioneață
Valentin Tie-Chiliment**