

UNICOM S.A.

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

CONVOCARE A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII UNICOM S.A.

din 28.04.2025, ORA 9:00

Consiliul de Administrație al Societății **UNICOM S.A.**, cu sediul social In Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău, J10/61/1991, CUI RO1154490, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA), în ziua de **28.04.2025**, ora 9:00 la prima convocare și în data de **29.04.2025**, ora 9:00 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 **15.04.2025 - data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobarea modificării obiectului de activitate al societății.

Se menține activitatea principală a societății, recodificată conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3): 6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Se elimină toate activitățile secundare.

Se adaugă activitatea secundară 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3).

Ca urmare a modificării obiectului de activitate , art. 8 din Actul Constitutiv al Societății se înlocuiește integral și va avea următorul conținut:

ART. 8. - Obiectul social de activitate, codificat potrivit Ordinului nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN este:

Activitățile principale: conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)

6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitățile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

2. Aprobarea imputernicirii dl. Ion Sorin Ioneață pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor actelor necesare pentru indeplinirea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor UNICOM SA, inclusiv toate cele necesare în legătură cu modificarea obiectului de activitate. Împuternicirea este transmisibilă

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, in 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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025".

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala 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 dispozitia actionarilor formularele de procură.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridica, precum si persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participa 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 juridica, calitatea de reprezentant legal se constata 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 28.03.2025, conform legislației în vigoare, convocatorul, 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.

SOCIETATEA UNICOM S.A.

Presedinte C.A.: Ion Sorin Ioneață

