

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

PROIECT

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNICOM S.A.
din 23/24.04.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.**(”Societatea”), a avut loc astăzi, **_.04.2025**, ora __, la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator – sediul societății.

La Adunarea Generală 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, 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. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2024, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație;
4. Descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2024;
5. Aprobă prelungirea mandatului administratorilor membri C.A. pe perioada 21.03.2025-20.03.2028, în aceleași condiții.
6. Aprobă remunerația pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs.

7. Aprobă o remunerație suplimentară unică în valoare de 5000 lei net, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

8. Desemnează pe dl. Ion Sorin Ioneață ca persoană împuternicită 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. Mandatul este transmisibil.

Președinte

Secretar
