

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 23.04.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, **23.04.2025**, ora 9, la prima, la locul indicat în convocator – 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 402.950 acțiuni, reprezentând 97,051% din capitalul social subscris, respectiv CI-CO S.A. (prin reprezentant Sorin Ioneață) și SIFI BH RETAIL S.A (prin reprezentant Țic-Valentin Chiliment).

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1268/14.03.2025 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. până la data 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 mențiuni impuse de lege. Mandatul este transmisibil.

Președinte

Secretar

