

UNICOM S.A.

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

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

din 28.04.2025

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, **28.04.2025**, ora 9:00, la prima, la locul indicat în convocator – București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA).

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. 1501/27.03.2025 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 hotărâște:

Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobă modificarea 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 codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Se aproba Actul Constitutiv actualizat.

2. Aprobă împuternicirea dlui. Ion Sorin Ioneață pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea hotararilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor UNICOM SA, inclusiv toate cele necesare în legătură cu modificarea obiectului de activitate. Împuternicirea este transmisibilă

Președinte

Secretar
