

UNICOM S.A.

Str. Unirii, bl. P0-P1, Buzău, Jud. Buzău
ROONRC.J1991000061102, CUI RO1154490

PROIECT

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII UNICOM S.A.

din _____ **03.2026**

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, **_03.2026**, ora __, la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator – sediul societatii.

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 hotărâște:

Adunarea Generală Ordinară

1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2025, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2026, conform propunerii Consiliului de Administrație;
4. Descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2025;
5. Aprobă remunerația pentru administratori pentru exercițiul financiar în curs.
6. Aprobă o remunerație suplimentară unică în valoare de 5000 lei net, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.
7. Aprobă prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING S.R.L. până la data 30.03.2028

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
