

UNICOM S.A.

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII UNICOM S.A. din 24.03.2026

Adunarea Generală a Acționarilor **UNICOM S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, **24.03.2026**, ora 9.00, la prima, la locul indicat în convocator – sediul societatii.

La Adunarea Generala 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. 852/17.02.2026 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 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. Respinge prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING S.R.L.
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. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege. Mandatul este transmisibil.

Președinte

Secretar

