

Cluj-Napoca, Cluj
Str. P-ta 1 Mai, nr. 1-2
telefon: +40 264 504 400; +40 264 504 408; +40 264 504 420
fax: +40 264 504 425
e-mail: unireacj@adslexpress.ro
web: www.unirea.ro
RO199940; J12/99/1991



Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII UNIREA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2, județul Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de 05.03.2020, ora 09:00, respectiv 06.03.2020, aceeași oră în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 21.02.2020 și care au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor memrii Consiliului de Administrație

- 1) Alegerea a 2 (doi) membrii în Consiliul de Administrație;
- 2) Prezentarea și aprobarea semnării unui Contract de Asocierie cu Societatea de Construcții Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2, județul Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/15/1991, CUI RO 199117;
- 3) Aprobarea garantării cu bunurile proprietatea Unirea SA a obligațiilor asumate prin Contractul de asociere arătat la pct. 2) de mai sus;
- 4) Aprobarea datei de **24.03.2020 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 86 Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- 5) Aprobarea datei de **23.03.2020 ca „ex date”**, conform art. 86 Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 6) Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.

S.C UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

Cluj-Napoca, Cluj
Str. P-ta 1 Mai, nr. 1-2
telefon: +40 264 504 400; +40 264 504 408; +40 264 504 420
fax: +40 264 504 425
e-mail: unireacj@adslexpress.ro
web: www.unirea.ro
RO199940; J12/99/1991

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

In situatia in care actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse. Propunerile vor fi depuse la sediul societății pana cel tarziu la data de 19.02.2020.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 19.02.2020.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 19.02.2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/6 martie 2020".

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

S.C UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

Cluj-Napoca, Cluj
Str. P-ta 1 Mai, nr. 1-2
telefon: +40 264 504 400; +40 264 504 408; +40 264 504 420
fax: +40 264 504 425
e-mail: unireacj@adslexpress.ro
web: www.unirea.ro
RO199940; J12/99/1991

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 03.3.2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/6 martie 2020";

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 03.03.2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/6 martie 2020";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unireacj@yahoo.com.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 5/6 martie 2020, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de

S.C UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

Cluj-Napoca, Cluj

Str. P-ta 1 Mai, nr. 1-2

telefon: +40 264 504 400; +40 264 504 408; +40 264 504 420

fax: +40 264 504 425

e-mail: unireacj@adslexpress.ro

web: www.unirea.ro

RO199940; J12/99/1991

imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii Unirea SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro incepand cu data de 03.02.2020.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61 int 120

Presedintele Consiliului de Administratie

BENE DANIEL