

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@yahoo.ro  
web: www.unirea.ro  
RO199940; J12/99/1991



**Consiliul de Administratie al SOCIETATII UNIREA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940, intrunita in sedinata CA din data de 10.06.2020**  
**In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare**

## CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 16.07.2020 ora 09:00, respectiv 17.07.2020 ora. 09:00, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 06.07.2020 si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale;**

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

1. **Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2019.**
2. **Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2019, a contului de profit si pierderi si a situatiilor financiare la 31.12.2019.**
3. **Alegerea auditorului financiar Fatacean Gheorghe , membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania ( CAFR), pentru o perioada determinata de 2 ani.**
4. **Prezentarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019.**
5. **Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019.**
6. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.**
7. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.**
8. **Aprobarea datei de 07.08.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea 24/2017, privind mitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
9. **Aprobarea datei de 06.08.2020 ca “ex-date”, conform art. 86 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

# 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@yahoo.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 (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **30.06.2020**. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **30.06.2020, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17 iulie 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. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

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

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.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

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:

# 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@yahoo.ro  
web: www.unirea.ro  
RO199940; J12/99/1991

- pana cel tarziu la data de **14.07.2020**, ora **16:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17 iulie 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 a Actionarilor, 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 **13.07.2020** ora **16**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17 iulie 2020";

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 16/17 iulie 2020 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala, sau prin mijloace electronice( fax sau email).

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii UNIREA SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania incepand cu data de **15.06.2020**.

**Presedinte Consiliul de Administratie**  
**Bene Daniel**



# 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@yahoo.ro

web: www.unirea.ro

RO199940; J12/99/1991

