

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 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
In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare**

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de **31.05.2021 ora 09:00**, respectiv **01.06.2021, la aceeasi ora** (in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.05.2021 si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.**
- 2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.**
- 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.**
- 4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.**
- 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.**
- 6. Aprobarea datei de 17.06.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 7. Aprobarea datei de 16.06.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 8. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

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 Actrionarilor (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, respectiv pana la data de **17.05.2021**. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

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 **17.05.2021**.

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

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, 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 **17.05.2021**, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 mai-1 iunie 2021"

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.

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, semnatat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **27 mai 2021, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 mai-1 iunie 2021";

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 **27 mai 2021, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 mai-1 iunie 2021";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unireacluj@gmail.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 31 mai-1 iunie 2021, 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

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

de zi a Adunarii Generale Ordinare, 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 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 29.04.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

BENE DANIEL

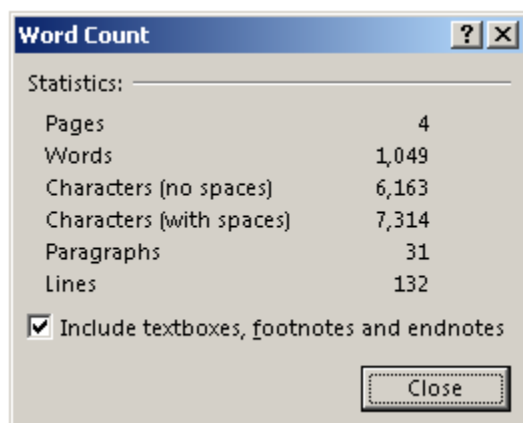
UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

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

ANEXA

LA CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATILOR SOCIETATII UNIREA SA PENTRU DATA DE 31 MAI 2021, RESPECTIV 01 IUNIE 2021.

Subsemnatul **BENE DANIEL**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a Societății Unirea SA, declar că documentul (convocarea Adunării Generale a Asociaților Societății Unirea SA) conține 7314 de caractere cu spații.



Presedinte al Consiliului de Administratie
BENE DANIEL