In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, **Consiliul de Administraţie al societății UNIREA S.A.,** cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J1991000099125, CIF RO 199940, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor**, **pentru data de 13.11.2025, ora 11:00, respectiv 14.11.2025, aceeaşi oră în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii**, pentru toti acţionarii înregistrati în Registrul Acţionarilor la data de referinţă **30.10.2025** şi care au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:**

1. Aprobarea constituirii ipotecii imobiliare asupra imobilului proprietatea Unirea SA, situat în Cluj-Napoca, strada Drumul Sfantul Ioan nr.1, judetul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr.336681 Cluj-Napoca, număr cadastral 336681-C1 si constructii: 336681-C1, avand suprafata construita la sol 400 mp si suprafata desfasurata de 400mp, 336681-C2, avand suprafata construita la sol 61 mp si suprafata desfasurata de 61mp, 336681-C3, suprafata construita la sol 80 mp si suprafata desfasurata de 80mp, 336681-C4, avand suprafata construita la sol 10 mp si suprafata desfasurata de 10mp, in suprafata totala de 33.499 mp pentru garantarea obligațiilor asumate de către societatea BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, , et.III, ap.6, judetul Cluj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj J2012002501120, CUI RO 30670916, față de terțe persoane juridice, instituții financiare bancare sau/ si nebancare privind vânzarea/scontarea/cesionarea biletelor la ordin deținute în urma executării de lucrări în baza urmatoarelor contracte: contract nr. 282/26.07.2024, contract nr. 379/04.11.2024 , contract nr. 393/15.11.2024, contract nr. 399/20.11.2024 si contract nr. 112/01.04.2025. UNIREA S.A. își va asuma calitatea de garant pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., în limita valorii maxime de pana la 5.500.000 euro (cincimilioanecincisutedemiieuro), inclusiv accesorii, dobânzi și penalități, cu respectarea dispozitiilor art.153 ind.22 din Legea nr.31/1990.
2. Mandatarea Directorului General Vaida Sergiu Radu pentru a semna in numele si pe seama societatii UNIREA S.A. contractul de ipoteca precum si a oricaror alte documente in legatura cu acest contract.
3. Aprobarea datei de 28.11.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
4. Aprobarea datei de 27.11.2025 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Mandatarea Directorului General Vaida Sergiu Radu pentru a semna in numele si pe seama societatii UNIREA S.A. orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință (30.10.2025), au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv 28.10.2025. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, răspunsurile urmând a fi publicate la sediul societății din Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 06.11.2025, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:
**„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 NOIEMBRIE 2025”.**

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generala. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății.
Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză, vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului – persoană juridică, semnatar al Formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății:

► până cel târziu la data de 10.11.2025, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:
**„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 NOIEMBRIE 2025”.**
Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Împuternicirile pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, completate de acționari fie în limba română, fie într-o limbă străină de largă circulație în domeniul financiar internațional, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin scrisoare recomandată, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății:
► până cel târziu la data de 10.11.2025, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:
**„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 NOIEMBRIE 2025”.**
De asemenea, împuternicirile se pot transmite prin e-mail la adresa unireacj@yahoo.com.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință (30.10.2025) au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13/14 Noiembrie 2025, personal, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire generală/specială.
Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot de către acționarii UNIREA S.A., se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj începând cu data de 13.10.2025.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0757 760 121.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bene Daniel