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
e-mail: unireacj@yahoo.com
web: www.unirea-cluj.ro
RO199940; J1991000099125

-UNIREA-
fondata in 1840

HOTARAREA NR.4 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UNIREA S.A.
DIN DATA DE 14.11.2025 (A DOUA CONVOCARE)

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societatii UNIREA S.A. convocată pentru data de 13.11.2025 ora 11 (prima convocare) sau 14.11.2025 ora 11 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj de către Consiliul de Administratie se desfasoară la a doua convocare din data de 14.11.2025 ora 11.

Convocarea a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4881/13.10.2025 si in publicatia de tiraj national on-line Ziarul Juridic, editia 3456/13.10.2025.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor este legală si statutară, fiind prezenti actionari detinand 2.969.483 actiuni, reprezentand 73,4099% din capitalul social si 73,4099% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este indeplinită în conformitate cu actul constiututiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 30.10.2025.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate

HOTARASTE

1. Se aprobă suplimentarea valorii maxime a garanției ipotecare stabilite anterior in valoare de 4.000.000 euro (Hotărârea AGOA nr. 3/22.08.2025) asumate de societatea UNIREA S.A. în calitate de garant în favoarea BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., la valoarea maximă de 5.500.000 euro (cincimilioanecincisutedemiieuro), inclusiv dobânzi, accesorii și penalități, în vederea garantării obligațiilor asumate de BETON CONSTRUCTORUL S.R.L. față de terțe persoane juridice, instituții financiare bancare și/sau nebancare, aferente contractelor nr. 282/26.07.2024, nr. 379/04.11.2024, nr. 393/15.11.2024, nr. 399/20.11.2024 și nr. 112/01.04.2025.
   Aprobarea constituirii și înscrierii unei ipoteci imobiliare de rang II asupra imobilului proprietatea UNIREA S.A., situat în Cluj-Napoca, strada Drumul Sfântul Ioan nr. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 336681 Cluj-Napoca, inclusiv asupra construcțiilor cu numere cadastrale 336681-C1, 336681-C2, 336681-C3 și 336681-C4, pentru garantarea obligațiilor menționate anterior.

2. 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 .

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
e-mail: unireacj@yahoo.com
web: www.unirea-cluj.ro
RO199940; J1991000099125

3. Aprobarea datei de 27.11.2025 ca "ex-date", conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. 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.

Presedinte Consiliu de Administratie

BENE DANIEL