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 a**rt. 137 ind 2 din Legea nr. 31/1990** a societăţilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor, **pentru data de 29.04.2026, ora 11:00, respectiv 30.04.2026, 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 **15.04.2026** şi care au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:

1 Numirea unui nou administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie(administrator).
2.Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2025 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2025.
4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2026.
5.Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2025.
6.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
7.Aprobarea datei de 18.05.2026 ca "dată de inregistrare", conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8.Aprobarea datei de 15.05.2026 ca "ex-date", conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. 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 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, respectiv pana la data de 10.04.2026.**
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 societăţii pana cel tarziu la data de **10.04.2026.**

Informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 10.04.2026.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii 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 **10.04.2026, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 Aprilie 2026**".

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

►pana cel tarziu la data de **24.04.2026, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 Aprilie 2026**".

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 **24.04.2026, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30Aprilie 2026**".

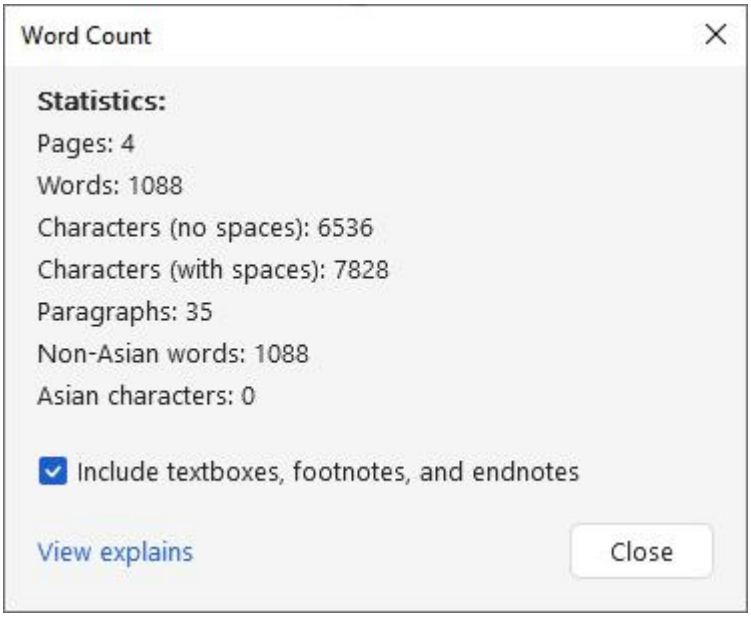
De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unireacj@yahoo.com.
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30 Aprilie 2026, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari 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 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 Unirea SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Unirea SA din din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania incepand cu data de 27.03.2026.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0757202969

Consiliului de Administratie

Vaida Sergiu Radu

Bene Raluca Madalina

UNIREA
fondata in 1840


Word Count
Statistics:
Pages: 4
Words: 1088
Characters (no spaces): 6536
Characters (with spaces): 7828
Paragraphs: 35
Non-Asian words: 1088
Asian characters: 0
Include textboxes, footnotes, and endnotes
View explains
Close