

SC UNITRANS S.A.

Sediul : Tatarani , com Barcanesti.nr.866A

Judetul Prahova telef/FAX -0244-277002

Registrul Comertului **J29/183/1991**

C.U.I R.O. 1304172

CONVOCATOR AGOA si AGEA 24/25 APRILIE 2017

In baza Legii nr 31/90 (rep) privind societatile comerciale , ale Statutului de organizare si functionare al **S.C. UNITRANS S.A** , ale Legii 297/2004, ale Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul Adunarii Generale ale Societatilor, modificat si completat prin *Regulamentul CNVM nr.7/2010*, administratorul unic al SC UNITRANS SA – **ZAHARIA CRISTIAN ION** ,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc la data de **24.04.2017** ora **10,00** la sediul societatii , pentru **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor gestionat de *S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A*, la sfarsitul zilei de **10.04.2017**, stabilita ca data de referinta. In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respective cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de **25.04.2017**, de la ora **10.00** pentru **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, respectiv de la ora **12.00** pentru **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, dupa caz, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceiasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2016.
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind exercitiul economico-financiar pe anul 2016.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare , a contului de profit si pierdere pe anul 2016.
4. Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderilor din anul 2016 cu profitul din anul 2008.
5. Incetarea mandatului cenzorilor.
6. Desemnarea auditorului financiar si aprobarea contractului .
7. Prelungirea mandatului administratorului unic.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
9. Stabilirea, aprobarea datei de **15.05.2017** ca **ex- data** conform art 129² din Regulamentul nr.1/2006 si a datei de **16.05.2017** ca **data de inregistrare** , pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA conf. art 238 alin 1 din legea nr.297/2004 privind piata de capital.
10. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi AGOA la Registrul Comertului.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Se supune spre discutare si aprobare modificarea Actului Constitutiv al societatii.
2. Se supune spre discutare si aprobare actualizarea sediului social al societatii .
3. Stabilirea, aprobarea datei de **15.05.2017** ca **ex- data** conform art 129² din Regulamentul nr.1/2006 si a datei de **16.05.2017** ca **data de inregistrare** , pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGEA conf. art 238 alin 1 din legea nr.297/2004 privind piata de capital
4. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi AGEA la Registrul Comertului.

La Adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si i-si pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura Speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunările Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facute, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate(bulletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz , pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi pot dovedi calitatea astfel:

- Reprezentantul legal-pe baza unui document oficial care atesta aceasta calitate (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), daca aceasta nu rezulta din Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central
- Persoana care i s-a delegat competenta de reprezentare –pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si Procura Speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate(buletin de identitate/carte de identitate, pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 din Legea 297/2004.

Incepand cu data de **24.martie.2017**, documentele aferente AGOA si AGEA, procedura generala privind desfasurarea , formularele de imputernicire /procura speciala se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare , intre orele 09.00-17.00, precum si de pe pagina de internet a societatii www.krf.ro.

Procura speciala va fi intocmita in trei exemplare.Un exemplar va fi trimis in original la sediul social al Societatii, astfel incat sa fie inregistrate de primire pana la data de 22.04.2017, orele 17.00 , sau prin e-mail la adresa cristian.duta@unitehnica.ro, pana la aceeasi ora si data.Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa i-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii. Cel de-al treilea exemplar ramane la actionar.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de maximum 15 zile de la data publicarii convocarii.Cererile/propunerile vor fi trimise recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic , astfel incat sa fie inregistrate pana la data de 09.04.2017, mentionand pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA**

ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2017.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana pe data de 17.04.2017, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii www.krf.ro incepand cu data de 20.04.2017 sau in cadrul sedintei .

Documentele si materialele informative privind problemele inscrise pe ordinea de zi , formularul de procuri speciale, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul Societatii sau trimise la actionari pe baza unei cereri incepand cu data de 24.03.2017.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la telefon/fax 0244-277002, mobil 0721218898, zilnic in zilele de lucru in intervalul 9,00 -17,00 si website-ul www.krf.ro sectiunea documente si procuri.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 745.050 lei si este format din 298.020 actiuni nominative, cu valoare de 2.50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Prezenta convocare se va publica conform legii intr-un ziar local si in Monitorul Oficial partea a IV- a .

**ADMINISTRATOR UNIC
ZAHARIA CRISTIAN ION**

