

## RAPORT CURENT

Data raportului 28.04.2020

SOCIETATE COMERCIALA „UNITRANS” S.A.

Sediul social: com. Barcanesti, sat Tatarani, jud. Prahova, strada Trandafirilor nr.173;

Nr. telefon/fax:..... 0244/277002;

Nr.de inregistrare la O.R.C. ....J29/183/1991;

Codul fiscal:.....RO 1304172;

Tipul :.....nominative;

Nr.de actiuni:.....298.020;

Valoarea nominala.....2,5.0ron;

Piata de tranzactionare.....Bursa de Valori Bucuresti(BVB)--ATS AeRO;

### Eveniment important de raportat:

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR UNITRANS S.A.**, societate comerciala organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, cu sediul social in Com. Barcanesti, Sat Tatarani, strada Trandafirilor, nr.173, nr. de ordine in R.C.: J29/183/1991, C.I.F.: RO1304172, in continuare “Societatea”, convocata legal de administrator, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, intrunita statutar la prima convocare, in data de **27.04.2020**, orele **10,00**, la sediul Societatii din Com. Barcanesti, Sat Tatarani, strada Trandafirilor nr.173, in prezenta actionarilor reprezentand 261.536 actiuni, respectiv 87,75 % din capitalul social, emite urmatoarea

#### **HOTARARE nr. 1/27.04.2020**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2019.  
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2019;  
Prezentul punct a fost adoptat cu 260.421 voturi reprezentand 87.38 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 1.115 voturi abtineri
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2019.  
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pe anul 2019.  
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri
5. Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2019 cu profitul din anul 2008.  
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri
6. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea mandatului administratorului unic.  
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri
7. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea mandatului firmei de audit financiar;  
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri

8. Stabilirea, si aprobarea datei de **19.05.2020** ca **data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA si a datei de **18.05.2020** ca **ex- data** conform art 187 din Regulamentul nr. 5/2018

Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri

9. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi AGOA la Registrul Comertului.

Se mandateaza domnul Duta Cristian Vasile ,sa indeplineasca formalitatile si demersurile legale necesare pentru depunerea hotararii la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, in vedera inscrierii acesteia in registru si publicarea in Monitorul Oficial.

Prezentul punct a fost adoptat cu 261.536 voturi reprezentand 87.75 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri

**Administrator unic**  
**Zaharia Cristian Ion**

