

Raport curent conform art.123² litera c din Regulamentul CNVM nr1.2006, respective art.21 lit b din codul BVB operator sistem

Data raportului:25.04.2016

Denumire societate emitenta: UNITRANS S.A.

Sediul social: com. Barcanesti,,sat Tatarani, nr.866A

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;**

**Raport curent asupra hotararilor
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 24.04.2017**

La data de 24.04.2017, orele 10:00, actionarii societatii s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.1/2006, adunarea AGOA fiind organizata la Tatarani, nr.866A , judet Prahova.

Adunarea AGOA a fost convocata si in conformitate cu dispozitiile statutare si legale convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.986/24.03.2017 si in ziarul ,, Prahova"nr.8068/22.03.2017.

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti/reprezentanti un numar de 4 (patru) actionari reprezentand un capital de **654.075** lei, adica 87.78 % din totalul capitalul social. Hotararile au fost luate cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentanti.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si se pot delibera in mod valabil, actionarii prezenti au adoptat urmatoarea hotarare, astfel:

HOTAREA NR.1/24.04.2017

- 1 Aprobarea in unanimitate a Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2016.
- 2 Aprobarea in unanimitate a Raportului Comisiei de Cenzori privind exercitiul economico-financiar pe anul 2016.
- 3 Aprobarea in unanimitate a situatiilor financiare , a contului de profit si pierdere pe anul 2016.
- 4 Aprobarea in unanimitate privind acoperirea pierderii din anul 2016 cu profitul din anul 2008.
5. Aprobarea in unanimitate privind incetarea mandatelor cenzorilor:
 - * **Burtea Nicolae**, cetatean roman, nascut in Apostolache, judet Prahova,CNP1431215293093, cu domiciliul in Ploiesti, strada Cameliei nr.13, bloc 49, sc A,apartament 2, judet Prahova.
 - * **Geanta Nicolae**, cetatean roman, nascut in Ploiesti, judet Prahova, CNP1621107293141, cu domiciliul in Ploiesti, strada Cosminelor, nr.1, bloc 176D, sc A, et.2,apartament 12, judet Prahova
 - * **Petrescu Ion**, cetatean roman, nascut in Ploiesti, judet Prahova, CNP1681124293192, cu domiciliul in Ploiesti, Bld. Bucuresti, nr.24C, bloc 1A, sc A, apartament 27, judet Prahova
6. Aproba in unanimitate a auditorul financiar si aprobarea contractului de auditare cu firma SC ACON AUDIT SRL, sediul in Ploiesti, strada Vasile Conta nr.7A, CUI RO1355451, J29/1220/1992 cu un tarif de 1.000 lei/luna la care se adauga TVA, pe o perioada de trei ani, incepand cu 01.05.2017.
7. Aprobarea prelungirii mandatului cu trei ani al administratorului unic ,Zaharia Cristian Ion,

8. Aprobarea în unanimitate a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

9. Aprobarea în unanimitate a datei de **15.05.2017** ca **ex- data** conform art 129² din Regulamentul nr.1/2006 și a datei de **16.05.2017** ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA conf. art 238 alin 1 din legea nr.297/2004 privind piața de capital.

10. Aprobarea în unanimitate a desemnării persoanei care să îndeplinească formalitățile pentru publicarea și înregistrarea Hotărârii AGOA la Registrul Comerțului., în persoana domnului Duta Cristian Vasile, CNP 1681231293126, cu domiciliul în Ploiești, strada Romanitei, nr.1, bloc 21, sc C, ap.46, județ Prahova

Administrator Unic

Zaharia Cristian Ion

