

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

C O N V O C A T O R A G O A si AGEA 23/24 APRILIE 2019

In baza Legii nr 31/90 (rep) privind societatile comerciale , ale Statutului de organizare si functionare al **S.C. UNITRANS S.A** , ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, 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 **23.04.2019** 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 **10.04.2019**, 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 **24.04.2019**, 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 2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2018;
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2018.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pe anul 2018.
5. Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2018 cu profitul din anul 2008.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2019.
7. Stabilirea, si aprobarea datei de **16.05.2019** ca **data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA si a datei de **15.05.2019** ca **ex- data** conform art 187 din Regulamentul nr. 5/2018;
8. 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. Achizitionarea unui spatiu situat in Ploiesti, strada Paris nr.6, etaj 8, la pretul din reevaluare.
4. Stabilirea, si aprobarea datei de **16.05.2019** ca **data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA a datei de **15.05.2019** ca **ex- data**, conform art 187 din Regulamentul nr. 5/2018;
5. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi AGEA la Registrul Comertului.

La data convocării capitalul social al societății este de 745.050,00 lei format din 298.020 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in AGOA/AGEA.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGOA/AGEA sunt disponibile la sediul UNITRANS SA, începând cu data de **23.03.2019**, precum și pe website-ul societății www.unitrans-sa.ro .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa incorporata la cristian.duta@unitehnica.ro).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.unitrans-sa.ro, începând cu data de **23.03.2019**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule *“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA/AGEA DIN 23/24.04.2019”*. Buletinele de vot prin corespondentă care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în AGOA/AGEA.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.unitrans-sa.ro și pot fi consultate începând cu data de **23.03.2019**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA/AGEA. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule *“PENTRU AGOA/AGEA DIN 23/24.04.2019”*. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă electronică pe e-mail-ul cristian.duta@unitehnica.ro, se va face sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, menționând la subiect *“PENTRU AGOA/AGEA DIN 23/24.04.2019 – Formular de vot prin corespondentă”*. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată, de un traducător autorizat, în limba română.

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între orele 09:00 – 17:00, la telefon/fax 0244-277002, mobil 0721218898.

Prezența convocare se va publica conform legii într-un ziar local și în Monitorul Oficial partea a IV-a.

ADMINISTRATOR UNIC
ZAHARIA CRISTIAN ION



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Zaharia Cristian Ion".