

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
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
24/25 APRILIE 2018

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* in conformitate cu art.106, coroborate cu cele ale art.77 alin 1. si art 92 alin 1 din Legea nr.24/2017 privind piata de capital, administratorul unic al SC UNITRANS SA – **ZAHARIA CRISTIAN ION** ,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc la data de **24.04.2018** ora **10,00** la sediul societatii , sau pentru data de **25.04.2018**, la aceeasi ora, in cazul neintrunirii conditiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, la adresa din jud. Prahova, loc Tatarani, nr.866A, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor gestionat de *S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A*, la sfarsitul zilei de **13.04.2018**, stabilita ca data de referinta, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

- 1 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2017.
- 2 Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2017.
- 3 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare , a contului de profit si pierdere pe anul 2017.
- 4 Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2017 cu profitul din anul 2008.
5. Stabilirea indemnizatiei nete a administratorului unic.
6. Stabilirea, aprobarea datei de **14.05.2018** ca **ex- data** conform art 2 alin f din regulamentul nr.6/2009 si a datei de **15.05.2018** 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.
7. Aprobarea mandatarii domnului Duta Cristian Vasile, CNP 1681231293126, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicarea si inregistrarea Hotaririi AGOA la Registrul Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei , Partea IV-a.

La Adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 13.04.2018, considerate ca data de referinta , in Registrul Actionarilor tinut de „ Depozitarul Central SA”

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la lit.a) si b), in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv pana la data de 06.04.2018, inclusiv.

Crerile intocmite in vederea exercitarii drepturilor de mai sus mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 24/25.04.2018 si vor transmite:

- prin posta sau curierat, la adresa Tatarani, nr.866A, jud. Prahova in original;
- prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa cristian.duta@unitehnica.ro, in format pdf, avand incorporate, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, cu respectarea conditiilor prevazute la Legea nr.455/2001

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea sa fie insotite de dovada calitatii de actionar-in original(extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 ore anterior depunerii cererii) precum si documentatia relevanta atasand identitatea actionarului/actionarilor solicitant, conform urmatoarelor reguli de identificare:

- a) pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificate conform cu originalul(prin mentionarea „ conform cu originalul” urmata de semnatura olografa).In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul si copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal;
- b) pentru actionarii persoane juridice romane:
 - copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul(prin mentionarea„ conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, respectiv Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii;
- c) pentru actionarii persoane juridice straine:
 - copia actului de identitate al reprezentantului legal , certificata conform cu originalul(prin mentionarea „ conform cu originalul” urmata de semnatura olografa);
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine,anume document cu rol similar certificatului eliberat de autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridical straina este inmatriculat legal.Aceste documente trebuiesc emise /eliberate cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, urmand a fi prezentate in original sau copie legalizata;
- d) pentru actionarii de tipul organismelor fara personalitate juridica:
 - copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul(prin mentionarea„ conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal , emis de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit al actionarului, se vor depune si urmatoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat/imputernicit in acest sens, in original sau copie legalizata;
- copia actului de identitate al mandatarului/imputernicitului, certificate conform cu originalul(prin mentionarea „ conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa).

Toate documentele prezentate intr-o limba straina, cu exceptia documentelor de identitate vor fi insotite de traducerea legalizata a acestora si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea romana pentru a fi recunoscute.

Conform art 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actinari.Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde sunt conditionate

de posibilitatea de identificare a actionarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus referitoare la propunerile de completare a ordinii de zi, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu același continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Materialele informative, formularele de imputernicire speciala, buletine de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel puțin 30 zile inaintea datei adunarii, conform art 6 alin.1 din Regulamentul CNVM 6/2009

Documentele mai sus mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Tarani, nr.866A, judet Prahova, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00-16:00, respective pot fi consultate /descarcate si de pe pagina de internet a societatii: www.krf.ro sectiune documente.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare personal sau prin imputernicit, respective isi pot exercita votul prin corespondenta.

Acesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentant legal, in baza documentelor atasand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Formularul de imputernicire speciala va fi completat in 3(trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis prin posta, curier sau electronic insotite de semnatura electronica extinsa la adresa www.krf.ro, pana la data de 19.04.2018 ora 09:00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Formularul de imputernicire speciala va fi depus personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii. Certificarea identitatii va fi facuta de notar sau de avocat daca formularul de imputernicire speciala este expedit prin posta sau curierat.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se face, in conformitate cu prevederile art.117 din Regulamentul nr.6/2009 si prin procura speciala in format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 455/2001 transmisa prin e-mail la adresa crstian.duta@unitehnica.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1, pct 20 di Legea 24/2017, sau unui avocat.

Vor fi luate in considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul societatii UNITRANS SA, precum si notificările electronice de desemnare a reprezentantilor, primite pana cel tarziu 19.04.2018 ora 09:00.

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 19.04.2018, ora 09.00 si transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

> buletinele de vot certificate, transmise in plic ce va avea mentiunea,, VOT PRIN CORESPONDENTA” AGOA 24/25.04.2018, prin posta sau curierat pe adresa UNITRANS SA, sat Tatarani, nr.866 A, Prahova. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentificarea unui notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnat de catre un avocat

> buletine de vot in format .pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute la Legea 455/2001 transmise prin e-mail la adresa crstian.duta@unitehnica.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie precizata in certificatul semnaturii electronice;

> buletinele de vot depuse personal la sediul societatii cu semnatura actionarului persoana fizica sau dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, certificate prin semnatura persoanei desemnate special in acest sens

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**



SC UNITRANS SA

Sediul : Tatarani , com Barcanesti

Soseaua Bucuresti Ploiesti km 57

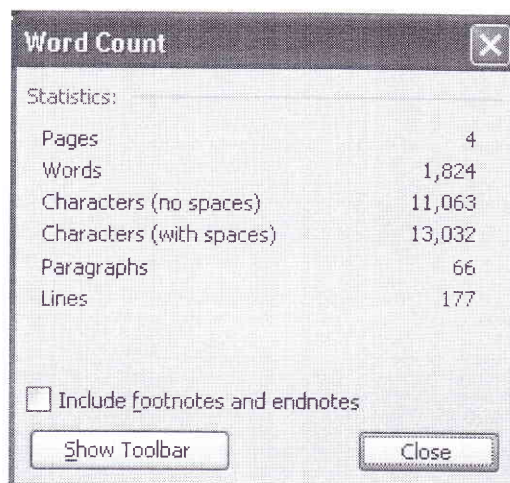
Judetul Prahova telefon/FAX 0244-277002

Registrul Comertului J29/183/1991

CUI RO 1304172

ANEXA
LA CONVOCATORUL AGOA din 24/25.04.2018

Subsemnatul **ZAHARIA CRISTIAN ION** , administratorul unic al SC UNITRANS SA declar ca documentul “ Convocator AGOA” pentru data de 24/25.04.2018 contine un numar de 13032 semne si spatii conform contorului de cuvinte de mai jos



Administrator unic
Zaharia Cristian Ion

