

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 Extraordinare a Actionarilor
din data de 24.04.2017**

La data de 24.04.2017, orele 12:00, actionarii societatii s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.1/2006, adunarea fiind organizata la Tatarani, nr.866A , judet Prahova.

Adunarea AGEA 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 Extraordinara 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 AGEA este legal si statutar constituita si se pot delibera in mod valabil, actionarii prezenti au adoptat urmatoarea hotarare, astfel:

HOTARARE nr. 2/24.04.2017

1. Aprobarea in unanimitate modificarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a aprobarilor din Adunarea Generala Ordinara prin inlocuirea comisiei de cenzori cu firma de audit SC ACON AUDIT SRL, CUI RO1355451, J29/1220/1992 cu sediul in Ploiesti, strada Vasile Conta nr.7A, judet Prahova.
2. Aprobarea in unanimitate a actualizarea sediului social al societatii prin inlocuirea din vechea denumire soseaua Bucuresti-Ploiesti, km.57 in Tatarani nr.866A
3. Aprobarea in unanimitate a 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. Aprobarea in unanimitate a desemnarii persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi AGOA la Registrul Comertului., in persoana domnului Duta Cristian Vasile, CNP 1681231293126, cu domiciliul in Ploiesti, strada Romanitei, nr.1, bloc 21, sc C, ap.46, judet Prahova

**Administrator Unic
Zaharia Cristian Ion**

