

Cluj-Napoca, Cluj  
Str. P-ta 1 Mai, nr. 1-2  
telefon: +40 264 504 400; +40 264 504 408; +40 264 504 420  
fax: +40 264 504 425  
e-mail: unireacj@adstlexpress.ro  
RO199940; J12/99/1991

## **RAPORT CURENT**

Conform prevederilor Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Denumirea emitentului: Societatea UNIREA S.A.

Sediul: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj

ORC Cluj: J12/99/1991

CIF RO 199940

### **Eveniment important de raportat**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNIREA S.A.(„Societatea”)

Convocata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii prin convocatorul din data de 21.03.2019

Intrunita in sedinta legal si statuar constituita din data de 25.04.2019, ora 9:00, la a prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand un numar de 2.960.284 actiuni, reprezentand 73.1825 % din capitalul social al Societatii/totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare si legale de cvorum pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990(R) si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

### **HOTARASTE**

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2018.
2. Aproba bilantul contabil la 31.12.2018 a contului de profit si pierderi si a situatiile financiare la 31.12.2018.
3. Aproba Raportul auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018 astfel: 5% se va repartiza catre rezerva legala, iar diferenta va fi reinvestita.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

## S.C UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

---

Cluj-Napoca, Cluj  
Str. P-ta 1 Mai, nr. 1-2  
telefon: +40 264 504 400; +40 264 504 408; +40 264 504 420  
fax: +40 264 504 425  
e-mail: unireacj@adslexpress.ro  
RO199940; J12/99/1991

7. Aproba data de 21.05.2019 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aproba data de 20.05.2019 ca “ex-date”, conform art. 86 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aproba mandatarea Administratorului-Bene Alexandra in vederea semnarii prezentei hotarari.

Administrator  
Bene Alexandra

