

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
web: www.unirea.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 12.06.2020 intrunita in sedinta legal si statuar constituita din data de 16.07. 2020, 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 2019.**
- 2) **Aproba Bilantul contabil la 31.12.2019, contul de profit si pierderi si situatiile financiare aferente anului 2019.**
- 3) **Aproba alegerea auditorului financiar Fatacean Gheorghe, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR), pentru o perioada determinata de 2 ani.**
- 4) **Aproba prezentarea raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019.**
- 5) **Aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019 astfel: reinvestire.**

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
web: www.unirea.ro
RO199940; J12/99/1991

- 6) **Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2020.**
- 7) **Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.**
- 8) **Aproba data de 07.08.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .**
- 9) **Aproba data de 06.08.2020 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

Presedintele Consiliului de Administratie

BENE DANIEL

