

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



RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 12.07.2019

Denumirea emitentului: Societatea UNIREA S.A.

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

Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/99/1991

CIF RO 199940

Eveniment important de raportat:

Indreptare eroare Convocator Societatea UNIREA S.A.

Raportat Convocatorul din data de 19.06.2019 si la Raportul curent aferent. Societatea UNIREA S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, J12/99/1991, RO 199940, informeaza actionarii ca, dintr-o regretabila eroare de redactare, au fost facute mentiuni cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **23.07.2019, ora 08:30**, respectiv **24 iulie 2019** la aceeasi ora in cazul neintrunirii evorumului de prezenta la prima convocare, in contextul in care, sub natura punctelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala este una Extraordinara.

Fata de cele mai sus precizate, in continuare redam textul corectat al Convocatorului AGEA al Societatii UNIREA S.A. pentru data de **23 / 24.07.2019, ora 08:30**:

Consiliul de Administratie al SOCIETATII UNIREA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940, intrunit in data de 19.06.2019, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului Constitutiv
In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **23 iulie 2019 ora 08:30**, respectiv **24 iulie 2019** la aceeasi ora in cazul neintrunirii evorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **10 iulie 2019** si care au dreptul de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

I. Aprobarea vanzarii imobilelor constand in terenuri si constructii situate in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr 1-2 Judetul Cluj, identificate astfel:

1.1.Cladire Administrativa inserisa in cf 132243 Cluj Napoca cu :

- nr topo 6839/1/2/I, 6538/2/2/I, 6839/2/2/I, 6840/2/I- subsol;
- nr topo 6839/1/2/II, 6538/2/2/II, 6839/2/2/II, 6840/2/II- parter;

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: unirea@adslexpress.ro
RO199940: J12/99/1991

- nr topo 6839/1/2/III, 6538/2/2/III, 6839/2/2/III, 6840/2/III- parter;
- nr topo 6839/1/2/IV, 6538/2/2/IV, 6839/2/2/IV, 6840/2/IV- etaj 1;
- nr topo 6839/1/2/V, 6538/2/2/V, 6839/2/2/V, 6840/2/V- etaj 2;
- nr topo 6839/1/2/VI, 6538/2/2/VI, 6839/2/2/VI, 6840/2/VI- etaj 3;
- nr topo 6839/1/2/VII, 6538/2/2/VII, 6839/2/2/VII, 6840/2/VII- etaj 4;

1.2. Cladire administrativa (anexa turnatorie) inscrisa in CF nr 135610 Cluj Napoca, cu :

- nr topo 6839/1/1/I- subsol;
- nr topo 6839/1/1/II- parter;
- nr topo 6839/1/1/III- etaj 1;
- nr topo 6839/1/1/IV- etaj 2;
- nr topo 6839/1/1/V- etaj 3;
- nr topo 6839/1/1/VI- etaj 4;

1.3. Terenuri inscrise in cf-uri diferite cu urmatoarele numere cadastrale:

- nr cadastral 331807 in suprafata de 1256 mp;
- nr cadastral 331806 in suprafata de 642 mp;
- nr cadastral 263734 in suprafata de 6846 mp;
- nr cadastral 300637 in suprafata de 10436 mp;
- nr cadastral 300667 in suprafata de 437 mp;
- nr cadastral 284356 in suprafata de 777 mp;
- nr cadastral 279508 in suprafata de 1678 mp, proprietate aflata in coproprietate;
- nr cadastral 263752 in suprafata de 4034 mp;
- nr cadastral 274874 in suprafata de 15403 mp;

2. Aprobarea pretului de vanzare la valoarea minima de 18.000.000 Euro(optisprezecemilioane de euro) plus TVA, platibil in doua transe pana la data de 31.12.2019.

3. Aprobarea datei de 20.08.2019 ca "data de inregistrare", conform art. 86 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata..

4. Aprobarea datei de 19.08.2019 ca "ex-date", conform art. 86 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Mandatarea directorului general Vaida Sergiu pentru efectuarea demersurilor in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari si pentru semnarea contractului de vanzare- cumparare in forma autentica.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de

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

cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **05.07.2019**. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **14.07.2019, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 IULIE 2019.”**

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **19.07.2019, ora 09:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 IULIE 2019”;**

S.C UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

Cluj-Napoca, Cluj
Str. P-ta I 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

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **19.07.2019 ora 09.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 IULIE 2019";

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24.07.2019 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii UNIREA SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata I Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania incepand cu data de **21.06.2019**.

Presedinte Consiliul de Administratie

Bene Daniel

