

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

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA
Convocarea Adunarii Generale Extrardinare a Actionarilor Societatii UNIREA S.A. Consiliul de Administratie al societatii UNIREA S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai. nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940 („Societatea”), intrunit in data de 09.03.2020, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si ale actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere ca: <ul style="list-style-type: none">- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii din data de 24 iulie 2019 pentru aprobarea vanzarii Imobilelelor Societatii, astfel cum sunt definite mai jos, nu a fost implementata; si- fata de negocierile in curs, este necesara re aprobarea vanzarii Imobilelor, care sa reflecte conditiile actuale,
CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII („AGEA”)
pentru data de 15 aprilie 2020 ora 11.00 la sediul Societatii din: <ul style="list-style-type: none">➤ Cluj-Napoca, Piata 1 Mai. nr. 1-2.
In cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de 16 aprilie 2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

La sedinta AGEA vor putea participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 02 aprilie 2020 („Data de Referinta”); Data de Referinta este valabila si pentru urmatoarea convocare.

AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Reaprobarea vanzarii imobilelor constand in terenuri si constructii situate in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr 1-2 Judetul Cluj, identificate astfel si definite in continuare „Imobilele” in conditiile de mai jos:
 - a) terenul avand numar cadastral 331807, inscris in CF 331807 Cluj-Napoca, in suprafata de 1.256 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii aflate in proprietatea UNIREA SA;
 - b) terenul avand numar cadastral 331806, inscris in CF 331806 Cluj-Napoca, in suprafata de 642 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii aflate in proprietatea UNIREA SA;
 - c) terenul avand numar cadastral 274874, inscris in CF 274874 Cluj-Napoca, in suprafata de 15.403 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii aflate in proprietatea UNIREA SA;
 - d) terenul avand numar cadastral 263734, inscris in CF 263734 Cluj-Napoca, in suprafata de 6.846 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii aflate in proprietatea UNIREA SA;
 - e) terenul avand numar cadastral 300667, inscris in CF 300667 Cluj-Napoca, in suprafata de 434 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii aflate in proprietatea UNIREA SA;
 - f) cota indiviza de 1570/2017 din terenul avand numar cadastral 263752 inscris in CF 263752 Cluj-Napoca in suprafata de 4.034 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, toate acestea aflate in proprietatea UNIREA SA;
 - g) terenul avand numar cadastral 284356, inscris in CF 284356 Cluj-Napoca, in suprafata de 777 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii proprietatea UNIREA SA;
 - h) cota indiviza de 9477/10 000 din terenul avand numar cadastral 6840/1/3/1, inscris in CF 279508 Cluj-Napoca, in suprafata de 1.678 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, toate acestea aflate in proprietatea UNIREA SA;
 - i) terenul avand numar cadastral 300637, inscrisa in CF 300637 Cluj-Napoca, in suprafata de 10.436 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii aflate in proprietatea UNIREA SA;

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

- j) APARTAMENT cu nr.cad. 250264-C1-U7 inregistrat in CF 250264-C1-U7 Cluj-Napoca cu suprafata construita de 461 mp si drept de suprafata in teren aferent apartamentului in suprafata de 376 mp din terenul cu numarul cadastral 250264 inregistrat in CF 250264 Cluj-Napoca;
- k) APARTAMENT cu nr.cad. 250264-C1-U8 inregistrat in CF 250264-C1-U8 Cluj-Napoca cu suprafata construita de 93 mp si drept de suprafata in teren aferent apartamentului in suprafata de 75 mp din terenul cu numarul cadastral 250264 inregistrat in CF 250264 Cluj-Napoca;
- l) Orice alte constructii, elemente de infrastructura si utilitati, echipamente aferente imobilelor descrise mai sus;

2. Aprobarea pretului de vanzare la valoarea minima de 18.000.000 EURO (optisprezecemilioane euro). Pretul nu contine TVA, regimul privind TVA urmand a se stabili in functie de cumparator.

3. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru stabilirea modalitatii de plata, a termenelor de plata, precum si a clauzelor antecontractului si a contractului de vanzare cumparare avand ca obiect imobilele mai sus identificate.

4. Revocarea, retragerea si incetarea oricaror initiative, aprobari, demersuri ce privesc Imobilele, inclusiv in ceea ce priveste eventuale contracte de asociere si/sau constituirea de garantii asupra Imobilelor, in vederea asigurarii implementarii operatiunilor aprobate prin prezenta hotarare.

5. Aprobarea datei de 29 aprilie 2020 ca "data de inregistrare" conform art. 86 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. Mandatarea directorului general Vaida Sergiu pentru efectuarea demersurilor in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari si pentru semnarea unui pre-contract de vanzare cumparare (daca va fi cazul) avand ca obiect Imobilele, a contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect Imobilele precum si a oricaror alte documente, demersuri, formalitati ce tin de vanzarea Imobilelor.

DREPTURILE ACTIONARILOR IN LEGATURA CU VOTUL IN CADRUL ADUNARII GENERALE:

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

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

termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 30 martie 2020.

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 30 martie 2020, ora 16, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16 aprilie 2020."

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. 20 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Pentru a vota in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarea Generala Extrardinara 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. 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, semnatat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 1o aprilie 2020, ora 16 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16 aprilie 2020";

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 cvorumului 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:

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

– pana cel tarziu la data de 1o aprilie 2020, ora 16, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16 aprilie 2020”;

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 15/16 aprilie 2020 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Incepand cu data acestui convocator, urmatoarele informatii se afla la dispozitia actionarilor pe suport de hartie la sediul Societatii, putand fi transmise la cerere, gratuit prin posta:

- Prezentul document de convocare
- Descrierea numarului total de actiuni si drepturi de vot la data prezentei convocari;
- 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 Societatii.

Presedinte Consiliul de Administratie
Bene Daniel