

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Denumirea emitentului: Societatea UNIREA S.A.
Sediul: Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
ORC Cluj: J12/99/1991
CIF RO 199940

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII UNIREA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2, județul Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 05.03.2020, ora 09:00, respectiv 06.03.2020, aceeași oră în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 21.02.2020 și care au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor memrii Consiliului de Administrație

- 1) Alegerea a 2 (doi) membrii în Consiliul de Administrație;
- 2) Prezentarea și aprobarea semnării unui Contract de Asocierie cu Societatea de Construcții Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2, județul Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/15/1991, CUI RO 199117;
- 3) Aprobarea garantării cu bunurile proprietatea Unirea SA a obligațiilor asumate prin Contractul de asociere arătat la pct. 2) de mai sus;
- 4) Aprobarea datei de **24.03.2020 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 86 Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

- 5) Aprobarea datei de **23.03.2020** ca „**ex date**”, conform art. 86 Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 6) Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunării Generale Ordinare a Acționarilor) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

În situația în care acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse. Propunerile vor fi depuse la sediul societății până cel târziu la data de 19.02.2020.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 19.02.2020.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, răspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.unirea-cluj.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 19.02.2020, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 5/6 martie 2020”.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în

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

calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro

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, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 03.3.2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/6 martie 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 Ordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, 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 03.03.2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/6 martie 2020";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unireacj@yahoo.com.

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

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 5/6 martie 2020, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii Unirea SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro incepand cu data de 03.02.2020.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61 int 120

Presedintele Consiliului de Administratie

BENE DANIEL

