

S.C UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

Cluj-Napoca, Cluj
Str. P-fa 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 Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 18.04.2024

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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALEORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIREA SA**

Din data de 17 aprilie 2024 (a doua convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNIREA SA convocata pentru data de 16 aprilie 2024, ora 11 (prima convocare) sau 17 aprilie 2024 ora 11 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie se desfasoara la a doua convocare din data de 17 aprilie 2024, ora 11, la a doua convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1271/13.03.2024, in Ziarul Gazeta de CLUJ din data de 13.03.2024.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti actionari detinand 2.969.483 actiuni, reprezentand 73,4099 % din capitalul social si 73,4099 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constitutiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 02.04.2024.

In urma dezbatelor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate

HOTARASTE

1. Aproba reinnoirea duratei mandatelor de administratori pe o perioada de 4 ani a actualilor administratori: VAIDA SERGIU RADU si BENE RALUCA MADALINA;

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

2. Aproba Mandatarea dl Vaida Sergiu Radu pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
3. Aproba data de **30.04.2024** ca „data de înregistrare”, conform art. 86 Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA

Presedintele Consiliului de Administratie

Bene Daniel

