

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 30.04.2026

Denumirea emitentului: Societatea UNIREA S.A.

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

ORC Cluj: J1991000099125

CIF RO 199940

Eveniment important de raportat

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNIREA SA

Din data de 30 APRILIE 2026 (a doua convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNIREA SA convocata pentru data de 29 Aprilie 2026, ora 11 (prima convocare) sau 30 Aprilie 2026, ora 11 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la a doua convocare , din data de 30 Aprilie 2026, oar 11. Convocarea a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1878/27 martie 2026, in publicatia de tiraj national Observatorul Zilei din data de 27.03.2026 , pe site BVB si postata pe website-ul societatii.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand 2.967.383 actiuni, reprezentand 73,358 % din capitalul social si 73,358 % 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 15.04.2026.

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

HOTARASTE

1 Numeste un nou administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie(administrator), in persoana dregi. **BENE ALEXANDRA,**

[REDACTED] pentru o durata de 4 ani.

2. Aproba situatiile financiare aferente anului 2025 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

3. Aproba Raportul anual al exercitiului financiar 2025.

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2026.

5. Aproba repartizarea profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2025, pentru acoperirea integrală a pierderilor din anii precedenți, iar diferența de 6.152 lei rămâne la profit nerepartizat în vederea reinvestirii lui ulterioare.
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025.
7. Aproba data de 18.05.2026 ca “dată de înregistrare”, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aproba datei de 15.05.2026 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Mandatează pe dl. Vaida Sergiu-Radu pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.

Consiliul de Administrație

Vaida Sergiu Radu

Bene Raluca Madalina