

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:25.03.2021

Denumire societate emitenta: UNITRANS S.A.

Sediul social: com. Barcanesti,,sat Tatarani, strada Trandafirilor nr.173

Nr. telefon/fax:..... 0244/277002;

Nr.de inregistrare la O.R.C.J29/183/1991;

Codul fiscal:.....RO 1304172;

Tipul :.....nominative;

Nr.de actiuni:.....298.020;

Valoarea nominala.....2,5.0ron;

Piata de tranzactionare.....Bursa de Valori Bucuresti(BVB)--ATS AeRO;

Eveniment important de raportat:

Administratorul unic al SC UNITRANS SA a decis completarea sedintei AGOA din 27.04.2021 cu un nou punct pe ordinea de zi, respectiv punctul nr.8:

„Aprobarea politicilor de renumeratie a conducerii conform art 92¹ din Legea 24/2017” ,
Ca urmare, ordinea de zi a sedintei AGOA si convocatorul se va modifica si va avea urmatoarea forma:

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2020;
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2020.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pe anul 2020.
5. Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2020 cu profitul din anul 2008.
6. Aprobarea datei de **18.05.2021** ca **data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele. Hotaririi AGOA si a datei de **17.05.2021** ca **ex- data** conform art 187 din Regulamentul nr. 5/2018;
7. Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii dl. CRISTIAN ION ZAHARIA – Administrator unic sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. CRISTIAN ION ZAHARIA isi poate substitui o alta persoana
8. Aprobarea politicilor de renumeratie a conducerii conform art.92¹din Legea 24/2017.

**CONVOCATOR PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR ,
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
Societatii UNITRANS SA TĂTĂRANI**

Administrator unic al UNITRANS SA, cu sediul în Str. Trandafirilor nr. 173, Comuna Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. Prahova înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/183/1991, CUI 1304172 ("Societatea"),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR societatii UNITRANS SA pentru data de **27/04/2021 ora 10⁰⁰** la sediul societatii din Str. Trandafirilor nr. 173, Comuna Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **15/04/2021**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare si **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR societatii UNITRANS SA** pentru data de **27/04/2021 ora 12⁰⁰** la sediul societatii din Str. Trandafirilor nr. 173, Comuna Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **15/04/2021**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare,

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2020;
3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2020.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pe anul 2020.
5. Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2020 cu profitul din anul 2008.
6. Aprobarea datei de **18.05.2021** ca **data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA si a datei de **17.05.2021** ca **ex- data** conform art 187 din Regulamentul nr. 5/2018;
7. Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii dl. CRISTIAN ION ZAHARIA – Administrator unic sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita

la, ORC, BVB, ASF, DC. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. CRISTIAN ION ZAHARIA isi poate substitui o alta persoana

8. Aprobarea politicilor de renumeratie a conducerii conform art.92¹din Legea 24/2017.

ORDINE DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:

- 1 Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata SMT-AeRO Standard, a actiunilor emise de **UNITRANS SA**, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115, lit. b), pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.
- 2 Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 3 Prezentarea si aprobarea Raportului administratorului unic privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 4 Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 5 Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.
- 6 Aprobarea datei de **30/07/2021** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **29/07/2021** ca “ex date”.
- 7 Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii dl. CRISTIAN ION ZAHARIA – Administrator unic sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. CRISTIAN ION ZAHARIA isi poate substitui o alta persoana.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **15/04/2021**, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **28/04/2021, orele 10⁰⁰** pentru AGOA, la aceeasi adresa, respectiv **28/04/2021 la ora 12⁰⁰** pentru AGEA cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 745.050 lei format din 298.020 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor Societatii.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGOA/AGEA sunt disponibile la sediul **UNITRANS SA**, începând cu data de **26.03.2021**, de luni – vineri între orele 09:00 – 17:00, precum și pe website-ul societății www.unitrans-sa.ro.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa incorporata la cristian.duta@unitehnica.ro).

Acționarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.unitrans-sa.ro, începând cu data de **26.03.2021**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generala, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule *"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA/AGEA DIN 27/28.04.2021"*. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară /Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.unitrans-sa.ro și pot fi consultate începând cu data de **26.03.2021**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU AGOA/AGEA DIN 27/28.04.2021". În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă electronică pe e-mail-ul cristian.duta@unitehnica.ro, se va face sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, menționând la subiect "PENTRU AGOA/AGEA DIN 27/28.04.2021 – Formular de vot prin corespondență". Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între orele 09:00 – 17:00, la telefon/fax 0244-277660.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Administrator Unic
al societății UNITRANS SA
CRISTIAN ION ZAHARIA

