

## RAPORT CURENT

Data raportului 29.04.2021

SOCIETATE COMERCIALA „UNITRANS” S.A.

Sediul social: com. Barcanesti, sat Tatarani, jud. Prahova, 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)--SMT AeRO;

### Eveniment important de raportat:

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR UNITRANS S.A.**, societate comerciala organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, cu sediul social in Com. Barcanesti, Sat Tatarani, strada Trandafirilor, nr.173, nr. de ordine in R.C.: J29/183/1991, C.I.F.: RO1304172, in continuare "Societatea", convocata legal de administrator, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1262/26.03.2021, intrunita statutar la a doua convocare, in data de **28.04.2021**, orele **10,00**, la sediul Societatii din Com. Barcanesti, Sat Tatarani, strada Trandafirilor nr.173, in prezenta actionarilor reprezentand 276.758 actiuni , respectiv 92,86 % din capitalul social, emite urmatoarea:

#### HOTAREA nr.1/28.04.2021

1. Se aproba Raportul de Gestiune al Administratorului pe anul 2020.  
Nr. Voturi 275643 „pentru” reprezentand 99.59% din total voturi exprimate 92.49% din capitalul social  
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social  
Nr.voturi 1115 “abtineri” reprezentand 0.410 % din total voturi exprimate 0.37% din capitalul social
2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorului pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2020;  
Nr. Voturi 275.643 „pentru” reprezentand 99.59% din total voturi exprimate 92.49% din capitalul social  
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social  
Nr. Voturi 1115 “abtineri” reprezentand 0.410% din total voturi exprimate 0.37% din capitalul social
3. Se aproba Raportul Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2020.  
Nr. Voturi 276.758 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 92.86% din capitalul social  
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social  
Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0 din total voturi exprimate 0 % din capitalul social
4. Se aproba situatiile financiare, a contului de profit si pierdere pe anul 2020.  
Nr. Voturi 276514 „pentru” reprezentand 99.911% din total voturi exprimate 92,78% din capitalul social  
Nr. Voturi 244 „impotriva” reprezentand 0.089% din total voturi exprimate 0.08 % din capitalul social

- Nr. 0 "abtinere" reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social
5. Se aproba acoperirea pierderii din anul 2020 cu profitul din anul 2008.  
Nr. Voturi 276758 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 92.86 % din capitalul social  
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social  
Nr. 0 "abtinere" reprezentand 0% din total voturi exprimate \_\_0\_\_% din capitalul social
6. Se aproba data 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;  
Nr. Voturi 276.758 „pentru” reprezentand 100 % din total voturi exprimate 92.86% din capitalul social  
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social  
Nr. 0 "abtinere" reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
7. Se aproba ca 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  
Nr. Voturi 276.758 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 92.86% din capitalul social  
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social  
Nr. 0 "abtinere" reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social
8. Se aproba politicile de renumeratie a conducerii conform art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017.  
Nr. Voturi 276.514 „pentru” reprezentand 99.91% din total voturi exprimate 92,78% din capitalul social  
Nr. Voturi 244 „impotriva” reprezentand 0.088% din total voturi exprimate 0.08% din capitalul social  
Nr. 0 "abtinere" reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Administrator unic  
Zaharia Cristian Ion



## RAPORT CURENT

Data raportului 29.04.2021

SOCIETATE COMERCIALA „UNITRANS” S.A.

Sediul social: com. Barcanesti, sat Tatarani, jud. Prahova, 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.....2,50ron;

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

Eveniment important de raportat:

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR UNITRANS S.A.,** societate comerciala organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, cu sediul social in Com. Barcanesti, Sat Tatarani, strada Trandafirilor, nr.173, nr. de ordine in R.C.: J29/183/1991, C.I.F.: RO1304172, in continuare "Societatea", convocata legal de administrator, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1262/26.03.2021, intrunita statutar la a doua convocare, in data de **28.04.2021**, orele **12,00**, la sediul Societatii din Com. Barcanesti, Sat Tatarani, strada Trandafirilor nr.173, in prezenta actionarilor reprezentand 276758 actiuni , respectiv 92.86 % din capitalul social, emite urmatoarea

### HOTAREA nr.2/28.04.2021

1. Aproba retragerea 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.

Nr. Voturi 276.514 „pentru” reprezentand 99.911% din total voturi exprimate 92,78% din capitalul social

Nr. Voturi 244 „impotriva” reprezentand 0.089% din total voturi exprimate 0.08% din capitalul social

Nr.0 “abtineri”reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social.

2. Aproba Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat CMF CONSULTING SA. privind pretul pe o actiune in valoare de 16.2539 lei, pret pe care il pot obtine actionarii in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

Nr. Voturi 276.514 „pentru” reprezentand 99.911% din total voturi exprimate 92,78% din capitalul social

Nr. Voturi 244 „impotriva” reprezentand 0.089% din total voturi exprimate 0.08% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri”reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social.

3. Aproba Raportul administratorului unic privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni in valoare de 16,2539 lei, pret care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

Nr. Voturi 276.514 „pentru” reprezentand 99.911% din total voturi exprimate 92,78% din capitalul social

Nr. Voturi 244 „impotriva” reprezentand 0.089% din total voturi exprimate 0.08% din capitalul social

Nr.0 "abtineri" reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social.

4. Aproba pretul de 16.2539 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat de societate in cazul actionarilor care opteaza pentru retragerea din cadrul societatii.

Nr. Voturi 276.514 „pentru” reprezentand 99.91% din total voturi exprimate 92,78\_% din capitalul social

Nr. Voturi 244\_ „impotriva” reprezentand 0.088\_% din total voturi exprimate 0.08% din capitalul social

Nr.0 "abtineri" reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social.

5. Aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, astfel:

a) Toti actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la AGEA din data de 27/28.04.2021 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa actionarului, adresa existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central SA.

b) Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a hotararii AGEA, pentru transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.

c) Cererea de retragere se poate transmite in scris catre societate prin una din modalitatile:  
(i) personal la sediul societatii din Str. Trandafirilor nr. 173, Comuna Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. Prahova, numai in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00, actionarul avand asupra sa actul de identitate. Cererea de retragere se va semna in fata persoanei mandatate de catre societate in acest scop;

(ii) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Str. Trandafirilor nr. 173, Comuna Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. Prahova. In acest caz cererea de retragere se va autentifica/certifica de un notar public si va fi insotita de o copie BI/CI/Pasaport cu un specimen de semnatura;

d) Cererea de retragere semnata de catre actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv prin mandat postal cu confirmare de primire, la domiciliul actionarului existent in actul de identitate sau prin virament bancar, in contul personal al actionarului;

e) Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii. Actionarii care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere;

f) Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din Str. Trandafirilor nr. 173, Comuna Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. Prahova;

g) Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare se va da spre publicare in doua cotidiane de circulatie nationala, precum si pe pagina de internet a ASF si BVB.

Nr. Voturi 276.514 „pentru” reprezentand 99.911% din total voturi exprimate 92,78% din capitalul social

Nr. Voturi 244 „impotriva” reprezentand 0.088\_% din total voturi exprimate 0.08% din capitalul social

Nr. 0 "abtineri" reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social.

6. Aproba data de 30.07.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si data de 29.07.2021 ca “ex date”.

Nr. Voturi 276.758 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 92,86% din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0\_% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social.

7. Aproba imputernicirea 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 autoritatilor 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.

Nr. Voturi 276.758 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 92,86% din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Nr. Voturi 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social.

Administrator unic  
Zaharia Cristian Ion

