

# 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@yahoo.com  
web: www.unirea-cluj.ro  
RO199940; J12/99/1991



## RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 09.05.2022

Denumirea emitentului: Societatea UNIREA S.A.

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

ORC Cluj: J12/99/1991

CIF RO 199940

## Eveniment important de raportat

Consiliul de Administratie al SOCIETATII UNIREA S.A.,

Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940

In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

## CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 30.05.2022 ora 09:00, respectiv 31.05.2022 la aceeasi ora (in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 20.05.2022 si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale, cu urmatoarea

## ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2021.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2021.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.
6. Numirea unui administrator, membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului unui administrator.
7. Aprobarea datei de 16.06.2022 ca "dată de înregistrare", conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea datei de 15.06.2022 ca "ex-date", conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

# 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@yahoo.com  
web: www.unirea-cluj.ro  
RO199940; J12/99/1991

9. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de 13.05.2022. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 13.05.2022.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.unirea-cluj.ro](http://www.unirea-cluj.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 13.05.2022, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30-31 mai 2022"

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in 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](http://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 27 mai 2022, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30-31 mai 2022";

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

# 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: unirea@cluj.ro  
web: www.unirea-cluj.ro  
RO199940; J12/99/1991

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 27 mai 2022 ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30-31 mai-2022";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unirea@cluj.ro

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 30-31 mai- 2022, 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 29.04.2022.

Presedintele Consiliului de Administratie

BENE DANIEL



# 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



Cu privire la punctul 4 din convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 30.05.2022 ora 09:00, respectiv 31.05.2022 la aceeasi ora (in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 20.05.2022

**Consiliul de Administratie al SOCIETATII UNIREA S.A., Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940 propune ca repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2021 sa se efectueze astfel l: 5 % se va repartiza catre rezerva legala, iar diferenta va acoperi o parte din pierderile inregistrate in anii anteriori.**

Prsedinte CA  
Bene Daniel