

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
RO199940; J12/99/1991



RAPORT CURENT

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

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNIREA SA convocata pentru data de 23 august 2021, ora 9 (prima convocare) sau 24 august 2021, ora 9 (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 prima convocare, **din data de 23 august 2021.**

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2947, din data de 20 iulie 2021 si postata pe website-ul societatii la adresa www.unirea-cluj.ro

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 13.08.2021.

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

HOTARASTE

1. Aproba politica de remuneratie a conducatorilor societatii (membri ai Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile Art. 921 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
2. Revoca din functia de Administrator Special a dlui. Pop Virgil Radu.
3. Aproba data de 09.09.2021 ca "dată de înregistrare", conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aproba data de 08.09.2021 ca "ex-date", conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Mandateaza pe dl. Vaida Sergiu-Radu pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie

Bene Daniel

