

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: 01.06.2022

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNIREA SA

Din data de 30 mai (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii UNIREA SA convocata pentru data de 30 mai 2022, ora 9 (prima convocare) sau 31 mai 2022 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 30 mai 2022 ora 9

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1787, din data de 28 aprilie 2022, in Ziarul Gazeta de CLUJ din data de 28 aprilie 2022, postata pe website-ul societatii la adresa www.unirea-cluj.ro

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutară, fiind prezenti 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 20.05.2022

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

HOTARASTE

1. Aproba situatiile financiare aferente anului 2021, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aproba Raportul anual al exercitiului financiar 2021.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022.

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

4. Aproba repartizarii profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2021 astfel : 5 % se va repartiza către rezerva legală, iar diferența va acoperi o parte din pierderile înregistrate în anii anteriori.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021.
6. Numeste pe dl Bene Daniel, [REDACTED] membru în Consiliul de Administratie, pentru o perioadă de 4 ani.
7. Aproba data de 16.06.2022 ca "dată de înregistrare", conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aproba data de 15.06.2022 ca "ex-date", conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Aproba mandatarea dl VAIDA SERGIU RADU pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare a hotărârii.

Presedinte Consiliu de Administratie
Bene Daniel

