



SOCIETATEA COMERCIALĂ "UNICON" S.A.

COMPANIE DE CONSTRUCȚII

CUI: RO 325134

Reg. Com.J40/1098/1991



București, Str. Remus nr. 6, Sector 3, CP 030685
Tel: +(40.21) 322.09.79; 321.20.16; 321.20.17 Fax: +(40.21) 321.67.17
Web: www.unicon.ro E-mail: office@unicon.ro; tehnice@unicon.ro; juridic@unicon.ro

CONVOCARE

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC UNICON SA**

CONVOCATION of the

**Ordinary General Meeting of Shareholders of
SC UNICON SA**

CĂTRE :

**Dr Hollerbach KFT, Ungaria, postal code 9900
Kormend, Legeny utca28-30;
BAUUNTERNEHMUG "Granit" GmbH, Austria
Graz, Feldgasse 14, postal code 8020;
MIHAILESCU IOAN, Romania, Voluntari,
sos.Pipera-Tunari, nr. 114-118, vila A2;
NAE NICOLAE, Romania, București, str. Cîlnistei,
nr. 22, sector 5;
IVAN LIVIU SIMION, Romania, București,
Str.Armata Poporului, nr.20, Bl. 15 A+B, ap.118,
sector 6.**

ATT TO :

**Dr Hollerbach KFT, Ungaria, postal code 9900
Kormend, Legeny utca28-30;
BAUUNTERNEHMUG "Granit" GmbH, Austria
Graz, Feldgasse 14, postal code 8020;
MIHAILESCU IOAN, Romania, Voluntari,
șos.Pipera-Tunari , nr. 114-118, vila A2;
NAE NICOLAE, Romania, Bucharest, str.
Cîlnistei, nr. 22, sector 5;
IVAN LIVIU SIMION, Romania, Bucharest,
Str.Armata Poporului , nr.20, Bl. 15 A+B ,
ap.118 , sector 6.**

*Având în vedere că legea română
31/1990 privind societatile comerciale stabilește
obligatii imperative de funcționare a unei
societăți, respectiv de convocarea a unei Adunări
Generale Ordinare a Acționarilor cel puțin odată
pe an, văzând blocajul creat în funcționarea
societății, care la data prezentei este lăsată fără
nici un administrator legal care să convoace
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor,
precum și posibilitatea efectivă de a participa la
licitații și a desfășura activitate curentă normală*

In consideration of the Romanian Law no.
31/1990 on commercial companies, establishes
imperative obligations for one company, such
as the annual mandatory convocation of the
Ordinary General Meeting of the Shareholders,
seeing the company activities has been blocked ,
which at the present is left without any legal
administrators in order to summon such
assembly and the with no legal possibility to
participate in auctions or to conduct a normal
current commercial activity , as a consequence

**Directorul general al Societatii UNICON
S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub
nr.J40/1098/1991, CUI RO 325134, cu sediul în
București, sector 3, str. Remus nr.6, Ioan
MIHĂILESCU, în calitate de reprezentant legal,
conform art.1.4 din Actul Constitutiv și acționar
al societății cu o cotă de 32,9378% din capitalul
social și acțiuni,**

The Director of UNICON S.A. company
registered with the Trade Register Office of
Bucharest Tribunal under no. J40/ 1098/1991,
Fiscal Code RO 325134, with headquarters in
Bucharest, sector 3, Remus street no.6, **Ioan
MIHĂILESCU, as company legal reprezentant,
second to art.1.4 of Constitutive Status and
shareholder of the society having a quota of
32,9378% shares,**



SOCIETATEA COMERCIALĂ "UNICON" S.A.

COMPANIE DE CONSTRUCȚII

CUI: RO 325134

Reg. Com.J40/1098/1991



București, Str. Remus nr. 6, Sector 3, CP 030685

Tel: +(40.21) 322.09.79; 321.20.16; 321.20.17 Fax: +(40.21) 321.67.17

Web: www.unicon.ro E-mail: office@unicon.ro; tehnice@unicon.ro; juridic@unicon.ro

În temeiul legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si cu modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv, în temeiul art. 111 si art.117 din lege si ale art 1.4 , art. 10.3 si art. 10.3.1 din Actul Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 18 iunie 2018, la ora 12.30 la sediul societății, pentru toti actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor cu data de referinta la sfarsitul zilei de 01.05.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Participarea societății la licitații de lucrări publice pentru anul 2018 si nominalizarea persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relatiile cu terții și la aceste proceduri, inclusiv prin depunerea certificatului de cazier judiciar către autoritățile competente și a oricăror acte necesare îndeplinirii scopului mai sus precizat

2. Deblocarea situației financiare a societății prin activități curente de cesiuni de creanță, scontare a facturilor/încasărilor și operațiuni de clearing/factoring, să discute și să aprobe strategia societății legata de acordări/solicitări /rambursări de debite, credite și constituirea/recuperarea de garanții legate de aceste operațiuni.

În afara problemelor mai sus menționate, conform dispozițiilor imperative din art. 111 din lege 31/1990 și a art.10.3 si 10.3.1 din Actul Constitutiv, Adunarea Generală va discuta următoarele:

a. Aprobarea ori modificarea situațiilor financiare aferente anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de

Under the provision of the art. 111 and art. 117 of Law no.31/1990 on commercial companies, republished, with the subsequent amendments and completions and second to art.10.3 and 10.3.1 of the Constitutional Act, summon the Ordinary General Meeting of the Shareholders for the date of June 18th 2018 at 12.30 p.m hours at the Company's headquarters, for all shareholders registered in the Shareholders' Registry with the reference date 01.05.2018, with the following agenda:

1. Participation of the company in auctions of public works for 2018 and nomination of the person/persons empowered to represent the company in relation to third parties and to these procedures, inclusive by submitting the certificate of criminal record to the competent authorities and any documents necessary for the fulfillment of the above mentioned purpose

2. Unblocking the financial situation of the company through current assignment activities, invoicing / receipts and clearing / factoring operations, discussing and approving the company's strategy related to the debts / credits / claims / repayments, credits and the establishment / recovery of guarantees related to these operations.

Apart from the aforementioned problems, according to the mandatory provisions of the art.111 of Law 31/1990 and Articles 10.3 and 10.3.1 of the Constitutional Act, the General Assembly shall discuss the following:

a.To approve or amend the financial statements for the year 2017 on the basis of the reports submitted by the board of directors, respectively by the director, by the auditors or, as the case



SOCIETATEA COMERCIALĂ "UNICON" S.A.

COMPANIE DE CONSTRUCȚII

CUI: RO 325134

Reg. Com.J40/1098/1991



București, Str. Remus nr. 6, Sector 3, CP 030685

Tel: +(40.21) 322.09.79; 321.20.16; 321.20.17 Fax: +(40.21) 321.67.17

Web: www.unicon.ro E-mail: office@unicon.ro; tehnice@unicon.ro; juridic@unicon.ro

Administrație, de director, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul ce se va plăti de societate ;

b. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administrație și cenzorii;

b1) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Acționarii pot fi reprezentați la Adunare de către alți acționari ai societății sau de alte persoane, împuterniciți cu procură specială. În acest caz, procura specială se va depune la sediul societății, cu 48 de ore înainte de data adunării, adică până cel mai târziu la data de 16.06.2018, orele 11,00.

may be, by the financial auditor, and to fix the dividend to be paid by the company;

b) to elect and revoke the members of the board of directors and censors;

b1) to appoint or dismiss the financial auditor and fix the minimum duration of the financial audit contract;

c) to set the remuneration due for the current exercise of the members of the Board of Directors and of the censors, unless it was established by the Articles of Incorporation;

d) to decide on the management of the board of directors;

e) to establish the revenue and expenditure budget and, where appropriate, the work program, for the following financial year;

f) to decide on the pledging, hiring or dismantling of one or more units of the company.

Shareholders may be represented in the Assembly by other shareholders of the company or by other persons empowered by special power of attorney. In this case, the special power of attorney will be deposited at the registered office of the company, 48 hours before the date of the meeting, but no later than 16.06.2018 at 11.00.am

Director general

Ioan Mihăilescu

General Director

Ioan Mihăilescu