

S.C. UNIO S.A. - Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120

NR. ORC : J24/83/2005

BCR SUCURSALA SATU MARE

FAX +40-(0)261-764813

CIF : RO 645899

CONT RO04.RNCB 0221 0430 4338 0019

+40-(0)261-761735

Email: violeta@unio.ro

Site : www.unio.ro

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

Page 1 of 1

Nr.12032/24.07.2008.

Catre,

RASDAQ BUCURESTI

Subscrisa S.C. UNIO S.A. Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare Ale. Expozitiei nr. 1, jud. Maramures, inregistrata la O.R.C. Maramures sub nr. J24/83/2005, avand C.I.F. RO 645899, reprezentata prin ing. Grossman Silviu in calitate de director general, prin prezenta,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, va facem cunoscuta convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. UNIO S.A. Baia Mare pentru data de 15 septembrie 2008. Ordinea de zi este prezentata in anexa alaturata.

Director General



ing. Grossman Silviu

S.C. UNIO S.A BAIJA MARI

NR. ORC: J24/83/2005

CUI RO645899

TEL: 0261-766120

FAX: 0261-764813

In conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al SC UNIO SA BAIJA MARE**, cu sediul in Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. **J24/83/2005**, cod unic de inregistrare **RO645899**:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pe data de **15 septembrie 2008**, orele **12.00** la sediul societatii din Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, judetul Maramures, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 1 septembrie 2008, considerata data de referinta.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social in schimbul unor aporturi in natura din partea actionarului CONROM SRL Baia Mare, si emisiunea de actiuni noi conform art. 210 din Legea 31 din 1990.
2. Formularea de propuneri catre judecatorul delegat privind numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea aporturilor in natura conform art. 215(1)³ din Legea 31 din 1990.
3. Aprobarea datei de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 1 octombrie 2008.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 1 septembrie 2008, care este si data de referinta, direct, prin mandat sau prin procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul **SC UNIO SA Baia Mare** incepand cu data de 5 septembrie 2008. Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 10 septembrie 2008.

Documentele aferente ordinii de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de **5 septembrie 2008**. Alte informatii suplimentare se pot obtine direct de la sediul societatii sau la numarul de telefon **0261/766120**.

In situatia in care pe data de **15 septembrie 2008** nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de lege pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, acestea se vor reprograma pentru a doua zi, respectiv **16 septembrie 2008** in acelasi loc si la aceeasi ora.

Președintele Consiliului de Administratie
Ing. Zoicas Viorel

