



Raport Curent

Nr.1941/03.09.2012

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
 Fax: 021-3124722

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004

Data raportului	03.09.2012
Denumirea entitatii emitente	S.C. UNIO S.A
Sediul social	Baia Mare, Ale.Expozitiei, nr.1, Jud. Maramures
Numarul de telefon/fax	0261-766120/764813
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 645899
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J24/83/2005
Capital social subscris si varsat	18.590.972 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Piata RASDAQ

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a S.C. UNIO S.A:

I. Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.09.2012, considerata data de referinta, pentru data de **08.10.2012, la orele 10.00** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale.Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **09.10.2012, la orele 10** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

II. Ordinca de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea/ratificarea accesarii creditului nou sub forma de capital de lucru 100% Non Cash in valoare de **650.000 (sasesutecincizecimii) EURO** multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A.

2. Aprobarea/ratificarea garantarii rambursarii creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea S.C. UNIO S.A., situat in Satu Mare, constand in teren in suprafata de 40.951 mp avand categoria de folosinta curti constructii, si constructiile edificate pe acest teren respectiv anexa tehnico sociala in suprafata construita de 662 mp, hala in suprafata construita de 21.519 mp si constructii anexa in suprafata construita de 1.031 mp, avand destinatia de constructii industriale si edilitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 163233 (nr. CF vechi 11572 N Satu Mare) a localitatii Satu Mare, cu nr. cadastral 15510 (terenul) si numerele cadastrale 15510-C1 (anexa tehnico sociala), 15510-C2 (hala) si 15510-C3 (anexa tehnico sociala) (denumit in continuare «Imobilul»), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, asupra chiriilor/arevizilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi, conform Contractului de ipoteca imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a Imobilului. S.C. UNIO S.A. se obliga sa prezinte Bancii dovada (incheiere de intabulare si extras de Carte Funciara pentru informare emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) dreptului sau de proprietate exclusiva asupra imobilului si a constituirii/inregistrarii sarcinilor in favoarea Bancii, fara existenta altor sarcini sau privilegii in favoarea unor terte persoane, conform Contractului mai sus mentionat;

b) Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunuri mobile de natura utilajelor si echipamentelor, proprietatea lui S.C. UNIO S.A., conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele, facturile, comenzile ferme incheiate de imprumutat cu clientii: Montabert, Franta; Flender-Graffenstaden SAS, Germania; Michael Weinig AG, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

- e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor bancesti rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. S.C. UNIO S.A. va reînnoi anual politele de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare vor fi pastrate de catre Banca;
- f) Bilet la Ordin emis, in alb, de catre S.C. UNIO S.A. in favoarea Bancii stipulat "fara protest".
11. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 02.05.2012 si acceptata;
12. Aprobarea ratificarii Hotararii Consilului de Administratie nr. 52/09.05.2012.
13. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.
14. Aprobarea datei de 24.10.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
15. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 19.09.2012.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 01.10.2012, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08.10.2012/09.10.2012".

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.**

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro

VII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului - persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 05.10.2012, orele 11, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08.10.2012/09.10.2012”**.

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

IX. Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 05.10.2012, orele 11.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08.10.2012/09.10.2012”**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmanda a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

X. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **08.10.2012/09.10.2012**, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii S.C UNIO S.A Baia Mare, se afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Baia Mare, Ale. Expoziției, Nr.1, Jud. Maramureș, România (în timpul zilelor lucrătoare între orele 7.00 și 15.00) și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.unio.ro începând cu data de 05.09.2012.

XIII. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0261-766120.

Președintele

Consiliului de Administrație

Ing. Viorel Zoricas

I.

