



SINCE 1911

ISO 9001

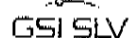


ISO 14001

ISO 18001

SIMTEX-OC

Certified: TUV, GL, ABS, SLV



1911 --- 2014

103 YEARS OF EXPERIENCE

Raport Curent

Nr 766/24.03.2014

Catre,

Bursa de Valorilor BUCURESTI

Fax: 021-3124722

E-mail: bvb@bvb.ro ; emitenti.rasdaq@bvb.ro

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

Data raportului	24.03.2014
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 Ordinare a Actionarilor S.C. UNIO S.A:

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 Ordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **18 aprilie 2014**, considerata data de referinta, pentru data de **28 aprilie 2014, 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 **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **29 aprilie 2014, la orele 10,00** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013;
3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului si fixarea dividendului;
4. Solicitarea AGOA sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
5. Discutii asupra materialelor prezentate;

S.C. UNIO S.A. BAIA MARE ROMANIA

Ale. Expozitie, Nr.1, 430294 BAIA MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261-761735

REGISTERED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

6. Supunerea spre aprobarea AGOA a situatiilor financiare anuale, a repatizarii profitului si a dividendului fixat;

7. Prezentarea si supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014;

8. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

9. Desemnarea persoanei care va fi in drept sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. 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 solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a 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 solicitate a fi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **09.04.2014**.

Accese 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 **18.04.2014, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2014/29.04.2014"**.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor **direct sau prin reprezentant cu procura speciala**.

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

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

VII. Procurile speciale, completate de actionari in limba romana, (insotite de copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

-pana cel tarziu la data de **25.04.2014, orele 09.00**, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2014/29.04.2014"**.

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

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

IX. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **28.04.2014/29.04.2014** personal sau prin reprezentant.

S.C UNIO S.A BAIA MARE ROMANIA

Ala. Expozitie, Nr.1, 430794 BAIA MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40 0261-764813

+40-0261-761735

REGISTRED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

X. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinca de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinca de zi, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si Regulamnetul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii S.C UNIO S.A Baia Mare, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitici, Nr.1, Jud. Maramures, Romania (in timpul zilelor lucratoare intre orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro incepand cu data de 26.03.2014.

XI. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0261-766120.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas



S.C UNIO S.A BAIA MARE ROMANIA

Ale. Expozitice, Nr.1, 430294 BAIA MARE

PHONE: +40-0261 766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261 761735

REGISTERED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. 124/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019