



SINCE 1911

ISO 9001



ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

SIMTEX-OC

Certified: TUV, GL, ABS, SLV



GL

ABS

GSI SLV

1911 --- 2011

100 YEARS OF EXPERIENCE



Sediu social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Aleea Expoziției Nr. 1 Jud. Maramureș ORC J24/83/2005 C.I.F. RO 645899  
 Sediul ales pentru corespondență este sediul sucursalei noastre situată în: SATU MARE - Bd-ul Lucian Blaga Nr.35 -  
 Cod: 440227 Satu Mare - ROMANIA Banca: BCR Satu Mare Cont: RO04 RNCB 0221 0430 4338 0015  
 Telefon secretariat: +40-(0)261-766120 fax: +40-(0)261-764813, +40-(0)261-761735

[www.unio.ro](http://www.unio.ro)
E-mail: [violeta@unio.ro](mailto:violeta@unio.ro)

Nr. Inreg. 2306/06.09.2011.

Catre,

RASDAQ

B-dul Carol I, nr.34-36, Et.13, Sect.2, Bucuresti

Subscrisa S.C. UNIO S.A., cu sediul in Municipiul Baia Mare, Ale. Expozitiiei, nr.1, cu sediul ales in Municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, nr.35, Satu Mare inregistrata la ORC Baia Mare sub nr. J24/83/18.01.2005., avand CUI RO 645899, reprezentata legal prin director general ing. Bob Danila,

Alaturat prezentei va inaintam Hotararea nr.26 din 05.09.2011 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Director General  
 Ing. Bob Danila

**S.C. UNIO S.A BAIA MARE**

Str. Alcea Expozitiei nr. 1, jud. Maramures, CP 430294

O.R.C. Maramures J 24/83/2005

C.U.I. RO 645899

**HOTARAREA Nr. 26****din data de 05.09.2011**

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.914.632 actiuni reprezentand 92,9837% din capitalul social si care au adoptat prezenta

**HOTARARE**

1. Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea facilitatii existente de emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 EUR, contractata de la Raiffeisen Bank SA, transformarea acesteia in facilitate multi-produs si garantarea acesteia cu cesiune creante.
2. Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea facilitatii existente de descoperit de cont in suma de 2.000.000 RON, contractata de la Raiffeisen Bank SA si garantarea acesteia cu cesiune creante.
3. Se adopta cu unanimitate de voturi contractarea unui credit nou in suma maxima de 1.180.000 EUR de la Raiffeisen Bank SA.
4. Se adopta cu unanimitate de voturi garantarea acestui credit nou cu active din patrimoniul societatii (gaj pe conturile societatii, gaj asupra echipamentelor, obiect al finantarii), inclusiv cu bunurile imobiliare inscrise in:
  - a. **Cartea Funciara nr.107648 Baia Mare (CF vechi nr.20582), cu A1 nr.cadastral 8020** – teren in suprafata de 8.854 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;

- b. Cartea Funciara nr.107630 Baia Mare (CF vechi nr.20583), cu A1 nr.cadastral 8021 – teren in suprafata de 3.977 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;
  - c. Cartea Funciara nr.107617 Baia Mare (CF vechi 20584), cu A1 nr.cadastral 8022 – teren in suprafata de 1.664 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;
  - d. Cartea Funciara nr.107637 Baia Mare (CF vechi nr. 22897), cu A1 nr.cadastral 10739 – teren in suprafata de 105.661 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;
5. Se adopta cu unanimitate de voturi aprobarea tuturor conditiilor din Ofertele din data de 10.05.2011, 12.05.2011 si acceptate.
  6. Se adopta cu unanimitate de voturi aprobarea ratificarii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 42/07.07.2011.
  7. Se adopta cu unanimitate de voturi aprobarea ratificarii tuturor contractelor si actelor aditionale semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 42/07.07.2011.
  8. Se adopta cu unanimitate de voturi aprobarea datei de 26 septembrie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
  9. Se adopta cu unanimitate de voturi aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

ing. Zoicas Viorel

