

S.C. UNIO S.A. BAIJA MARE
 Ale. Expozitiei nr.1, Jud. Maramures
 O.R.C. Maramures J24/83/2005
 C.U.I. RO 645899
 Tel: 0261-766120, Fax: 0261-764813
 Nr. Inreg. 612/03.03.2011.

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. Expozitiei, 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.24 din 28.02.2011 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Director General

Ing. Bob Danila



S.C. UNIO S.A. BAIJA MARE

Str. Aleea Expozitiei, Nr. 1, jud. Maramures, CP 430294

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

C.U.I. RO 645899

HOTARAREA Nr. 24

Din 28.02.2011

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 contractarea de credite in suma maxima de 4.000.000 Lei RON de la Raiffeisen Bank SA.

2 Se adopta cu unanimitate de voturi garantarea acestor credite cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunurile imobiliare conform Hotaririi Consiliului de Administratie nr.37 din 17.01.2011.

3 Se adopta cu unanimitate de voturi aprobarea tuturor conditiilor din Oferta prezentata in data de 18.08.2010 si acceptata.

4 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita-Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339, sa semneze contractele de credit si garantii aferente, inclusiv contractele de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditelor.

5 Se adopta cu unanimitate de voturi ca in scopul propus si votat la punctul 4 mandatarul va fi in drept sa indeplineasca toate formalitatile necesare va face cereri, va prezenta documente si va semna orice acte in fata notarului public si a autoritatii care au legatura cu angajarea facilitatilor de credit, semnatura sa fiind opozabila, in limitele prezentului mandat.

6 Se adopta cu unanimitate de voturi ca prezenta Hotarare va fi ratificata in forma mentionata mai sus de catre Hotararea AGA care va avea loc in cursul anului 2011, dar nu mai

tarziu de 45 de zile de la data semnarii Contractelor de finantare, data pana la care va fi prezentata Raiffeisen Bank SA inclusiv dovada depunerii spre publicare a acesteia in Monitorul Oficial.

7 Se adopta cu unanimitate de voturi ca prezenta Hotarare modifica si inlocuieste Hotararea Consiliului de Administratie nr. 35 din data de 03.09.2010.

8 Se adopta cu unanimitate de voturi data de 17 martie 2011 ca da a de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 di Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoticas

