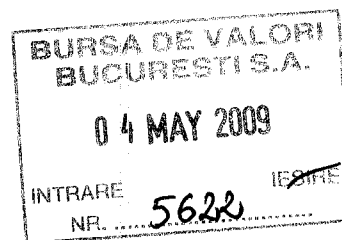


S.C. UNIO S.A. BAIA MARE
Ale. Expozitiei nr.1, Jud. Maramures
O.R.C. Maramures J24/83/2005
C.U.I. RO 645899
Tel: 0261-766120, Fax: 0261-764813
Nr. Inreg. 10835/29.04.2009.



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. Grossman Silviu

Alaturat prezentei va comunicam copii dupa:

- Hotararea nr.16 din 24.03.2009. a Consiliului de Administratie;
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27.04.2009.
- Procesul Verbal a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27.04.2009.
- Hotararea nr. 13 din 27.04.2009. a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27.04.2009.
- Hotararea nr. 14 din 27.04.2009. a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27.04.2009.

Director General
ing. Grossman Silviu



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ing. Grossman Silviu'.

PHONE +40-(0)261-766120

FAX +40-(0)261-764813

+40-(0)261-761735

Email: violeta@unio.ro

NR. ORC : J24/83/2005

CIF : RO 645899

BCR SUCURSALA SATU MARE

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

Site : www.unio.ro

Page 1 of 1

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

HOTARAREA Nr. 16

Din 24.03.2009

Consiliul de Administratie a societatii intrunit in sedinta de astazi, 24.03.2009, la lucrarile caruia participa administratorii, ing. Viorel Zoicas, ing. Ioan Craciun, si ec. Tamasan Vasile, in temeiul Legii 31/1990 privitor la Societatile comerciale si ale art. 33 din Statutul societatii privitoare la intrunirile Consiliului de Administratie, membrii acestuia adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se convoaca Adunarea Generala Ordinara la data de 29.04.2008. ora 10, avand urmatoarea ordine de zi :

- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2008; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2009;
- 5) Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2009 ;
- 6) Alegerea membrilor consiliului de administratie.
- 7) Stabilirea indemnizatiei administratorilor.
- 8) Stabilirea datei de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati sa voteze, respectiv 10 aprilie 2009;
- Data de referinta ramane valabila si pentru a doua adunare generala;
- 9) Desemnarea persoanei abilitate sa duca la indeplinire hotararile adunarii generale.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas



CONVOCATOR

Firma UNIO S.A., cu sediul social in municipiul Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/18.02.2005, avand CUI nr. 645899, reprezentata prin presedintele consiliului de administratie, ing. Viorel Zoicas, aduce la cunostinta convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Consiliul de administratie al firmei convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor societatii la sediul firmei din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, judetul Maramures pentru data de 27 aprilie 2009, orele 10, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2008; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2009;
- 5) Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2009.
- 6) Alegerea membrilor consiliului de administratie.
- 7) Stabilirea indemnizatiei administratorilor.
- 8) Aprobarea ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, respectiv a datei de 10 aprilie 2009.
- 9) Desemnarea persoanei abilitate sa duca la indeplinire hotararile adunarii generale.

La adunare pot participa actionarii inregistrati la societatea comerciala REGISCO S.A. la data de 17 martie 2009.

Data de referinta ramane valabila si pentru a doua adunare generala.

Actionarii pot intra in posesia informatiilor privind lucrarile adunarii generale la secretariatul societatii in perioada 22-25 aprilie 2009.

Formularele de procuri speciale pentru adunarea generala sunt puse la dispozitie la secretariatul societatii in perioada 22-23 aprilie 2009 in trei exemplare si vor fi depuse in acelasi loc pana in 25 aprilie 2009.

Data limita pana la care se pot depune la secretariatul societatii candidaturile pentru functia de administrator este 25 aprilie 2009.

In cazul in care adunarea generala nu va intruni la prima convocare cvorumul cerut in actul constitutiv, cea de-a doua adunare se va desfasura in data de 28 aprilie 2009 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas



S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120
FAX +40-(0)261-764813
+40-(0)261-761735
Email: conrom@unio.ro

NR. ORC : J24/83/2005
CUI : RO 645899

BANCA COMERCIALA ROMANA
CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

Site : www.unio.ro

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 27.04.2009 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor firmei UNIO S.A. cu sediul social in Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand CIF RO 645899.

Dl. ing. Viorel Zoicas, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, deschide lucrarile adunarii generale ordinare si propune alegerea unui secretariat tehnic pentru redactarea procesului verbal al sedintei, in persoana dl. consilier juridic Felezeu Ovidiu Mircea.

Actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi aleg secretarul lucrarilor adunarii generale propus.

Secretarul tehnic, dl. Felezeu Ovidiu Mircea, stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale ordinare si informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 17.03.2009, rezulta ca societatea are un numar de 7.436.389 actiuni, din care la lucrari sunt prezenti un numar de actionari care detin un numar de 6.937.896 actiuni reprezentand 93,29657 % din capitalul social.

Dl. ing. Viorel Zoicas informeaza adunarea generala, ca prezenta adunare este la prima convocare, ca este legal constituita, ca numarul actionarilor prezenti depasesc 51% din capitalul social si ca lucrarile ei pot continua.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor se solicita propuneri pentru prezidiu.

Dl. Zoicas Viorel propune un prezidiu format din 3 persoane si anume ing. Zoicas Viorel, ing. Craciun Ioan si Tamasan Vasile.

Adunarea generala alege cu unanimitate de voturi prezidiul, in competenta propusa.

Dl. Zoicas Viorel este desemnat de membrii prezidiului ca presedinte de sedinta, calitate in care solicita secretariatului tehnic relatii in legatura cu publicitatea adunarii.

Dl. Felezeu Ovidiu Mircea arata ca adunarea generala ordinara a fost convocata de catre consiliul de administratie, ca anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1775/25.03.2009 partea IV-a si in "Graiul Maramuresului" din 25.03.2009, cu mai mult de 30 de zile inainte de data tinerii acesteia.

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tinerea adunarii generale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si RASDAQ prin scrisoarea recomandata cu confirmare de primire.

Materialele care vor fi dezbatute in adunarea generala au fost expediate CNVM cu scrisoarea recomandata cu confirmare de primire si au fost puse la dispozitia actionarilor societatii la sediul SC UNIO SA in per. 22-25.04.2009.

Domnul Zoicas Viorel prezinta spre aprobare ordinea de zi a adunarii generale, asa cum a fost hotarata de catre consiliul de administratie, si anume:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2008; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2009;

- 5) Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2009.
 - 6) Alegerea membrilor Consiliului de administratie.
 - 7) Stabilirea indemnizatiei administratorilor.
 - 8) Aprobarea ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, respectiv a datei de 10 aprilie 2009.
 - 9) Desemnarea persoanei abilitate sa duca la indeplinire hotararile adunarii generale.
- Adunarea generala hotaraste cu unanimitate de voturi dezbaterile problemelor inscrise pe ordinea de zi.

Se trece la dezbaterile problemelor inscrise pe ordinea de zi:

- 1) Dl. Tamasan Vasile prezinta situatiile financiare ale societatii la 31.12.2008, bilantul, contul de profit si pierdere, precum si notele explicative la bilant.
- 2) Dl. Zoicas Viorel prezinta raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2008.
- 3) Dl. Petran Eugen Teodor, in calitate de reprezentant al S.C. General Consulting S.R.L. Satu Mare prezinta raportul de audit financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2008.
- 4) Dl. Craciun Ioan prezinta bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2009.
- 5) Dl. Zoicas Viorel prezinta planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2009.

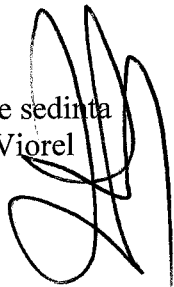
Documentele prezentate adunarii generale se supun la vot, in mod individual, in ordinea in care au fost prezentate, adunarea generala luand urmatoarele hotarari:

- se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2008, respectiv bilantul, contul de profit si de pierderi precum si notele la bilant;
 - se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
 - se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti raportul auditorului financiar S.C. General Consulting S.R.L. Satu Mare, cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
 - se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2009;
 - se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2009.
- 6) Dl. Zoicas Viorel propune modificarea datei de 10 aprilie 2009, data de referinta propusa in ordinea de zi respectiv ca data de 15.05.2009 sa serveasca la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari..
 - cu unanimitatea de voturi actionarii prezenti la adunarea generala aproba ca data de 15.05.2009 sa serveasca la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei adunari generale.
 - 7) Dl. Felezeu Ovidiu Mircea informeaza adunarea generala ca la secretariatul societatii au fost depuse in termen 3 oferte si acceptul de a deveni administratori din partea domnilor Zoicas Viorel, Tamasan Ioan-Vasile si Craciun Ioan. Se procedeaza la alegerea administratorilor prin vot secret fiind distribuite Buletinele de vot. Actionarii prezenti personal si prin reprezentantii lor care au procurile depuse la dosar au votat cu Buletinele de vot ce au fost introduse in urna. Secretarul de sedinta dl. Felezeu informeaza adunarea generala ca administratorii propusi au fost alesi pe o perioada de 4 ani, cu un numar de 6.914.632 voturi reprezentand 92,98373 % din capitalul social al societatii.
 - 8) Dl. Marcus Raurel propune ca fiecare administrator al societatii sa aiba o indemnizatie neta lunara de cate 7.000 euro, platibila in lei, la cursul de referinta al BNR din data platii.

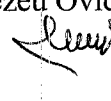
- Propunerea este supusa votului adunarii generale si adoptata cu 92,98373 % din totalul actionarilor
- 9) Dl. Zoicas Viorel propune pe consilierul juridic al SC UNIO SA, dl. Vilcu Mihai, sa se prezinte la ORC Maramures pentru a depune si ridica actele necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adunarii generale.
- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti adunarea generala adopta propunerea facuta.

Ordinea de zi aprobata de adunarea generala fiind epuizata, dl. ing. Zoicas Viorel declara incheiate lucrarile adunarii.

Presedinte de sedinta
Ing. Zoicas Viorel



Secretar tehnic
Felezeu Ovidiu Mircea



S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120
FAX +40-(0)261-764813
+40-(0)261-761735
Email: conrom@unio.ro

NR. ORC : J24/83/2005
CUI : RO 645899

BANCA COMERCIALA ROMANA
CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

Site : www.unio.ro

ISO 9001 (TUV), SLV, EB

HOTARARE Nr. 13 Din 27.04.2009

A Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.937.896 actiuni reprezentand 93,29657% din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

- 1) Se adopta cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2008; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Se adopta cu unanimitate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 3) Se adopta cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2008;
- 4) Se adopta cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2009;
- 5) Se adopta cu unanimitate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2009.
- 6) Se adopta cu unanimitate de voturi ca dl. cons. jur. Vilcu Mihaita (identificat cu CI SM 236938) sa faca demersurile de a inregistra prezenta hotarare la ORC Maramures, respectiv de a depune si ridica actele.

Presedinte de sedinta :
Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas



S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120
FAX +40-(0)261-764813
+40-(0)261-761735

Email: conrom@unio.ro

NR.ORC : J24/83/2005
CUI : RO 645899

Site : www.unio.ro

BANCA COMERCIALA ROMANA
CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

HOTARARE Nr. 14 Din 27.04.2009

A Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.937.896 actiuni reprezentand 93,29657% din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

- 1) Se adopta cu unanimitate de voturi ca data de 15.05.2009 sa serveasca la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei adunari generale.

Presedinte de sedinta :
Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas

