



Sediu social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Alea 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 0019
 Telefon secretariat: +40-(0)261-766120 fax: +40-(0)261-764813, +40-(0)261-761735

www.unio.ro

E-mail: violeta@unio.ro

Nr. 2900/14.12.2012

Catre,

C.N.V.M. BUCURESTI
 Str. Foisorului Nr.2, Sect.3, Bucuresti, Cod.031178
 Fax: 021-3266848

Spre stiinta: RASDAO

B-dul Carol I, nr.34-36, Et.13, Sect.2, Bucuresti
 Fax: 021-3124722

Subscrisa S.C. UNIO S.A. cu sediul in localitatea Baia Mare, Ale. Expoziției Nr.1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J24/83/2005, avand cod unic nr. RO 645899, reprezentata legal prin presedintele consiliului de administratie ing. Zoicas Viorel,

Urmare adresei CNVM nr. 17453 din 14.12.2012, alaturat va trimitem Hotararea Consiliului de Administratie nr. 64 din 06.12.2012 referitoare la convocarea adunarii generale din data de 17.01.2013, precum si lista litigiilor pedinte la data de 14.12.2012.

Presedinte
 Consiliu de Administratie
 Ing. Zoicas Viorel



SINCE 1911

ISO 9001



ISO 14001

ISO 18001

SIMTEX-OC

Certified: TUV, GL, ABS, SLV



1911 --- 2011

100 YEARS OF EXPERIENCE



Sediul social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Aleea Expoziției Nr. 1 Jud. Maramureș ORC J24/83/2005 C.I.E.: 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 0019

Telefon secretariat: +40-(0)261-766120 fax: +40-(0)261-764813, +40-(0)261-761735

www.unio.roE-mail: violeta@unio.ro

**Hotararea
Consiliului de Administratie
Nr. 64 / 06.12.2012**

Consiliul de Administratie, in prezenta tuturor membrilor sai, fata de dispozitiile Actului Constitutiv al S.C. UNIO S.A. Baia Mare, constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de competenta sa.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. UNIO S.A. Baia Mare,

la cererea actionarului semnificativ Ioan Vasile Tamasan, cetatean roman, avand domiciliul in Baia Mare, Strada Garii nr. 23, Apartamentul 18, Judetul Maramures,

Consiliul de Administratie adopta prezenta
HOTARARE

Art. 1. Se convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de 17.01.2013 ora 12, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Promovarea actiunii in raspundere contra administratorilor Societatii, potrivit art. 155 alin.(1) din Legea 31/1990 republicata si modificata.
2. Descemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie, potrivit art. 155 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata si modificata.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozitiilor art. 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 cmis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
4. Aprobarea datei de **4 februarie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, 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 Ordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

Ing. Zoica Viorela



Nr. inreg. 2899 / 14.12.2012

S.C. UNIO S.A. Baia Mare, Ale. Expozitiei nr. 1, jud. Maramures, RO 645899, J24/83/2005.
Oficiul Juridic

Catre,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala Supraveghere
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

Lista litigiilor pendinte la data de 14.12.2012 in care S.C. UNIO S.A. are calitate de parte

Nr. dosar	Parte / Instanta/Obiect
3994/83/2009	S.C. ERSEKY S.R.L. - debitor Tribunalul Satu Mare- Faliment
2147/100/2010	Tamasan, Kadlec, Maris, D.G.F.P.Maramures – parati Tribunalul Maramures – contencios
2648/85/2010/a1	S.C. NIMPEX S.R.L. Sibiu – debitor Curtea de Apel Alba – Antrenarea raspunderii administratorului
9550/296/2010	Taran Vasile – parat Curtea de Apel Oradea- pretentii
2071/1371/2010	S.C. ECOINVEST S.R.L.- debitor Tribunalul Mures – Faliment
7529/83/2010	S.C. DELTA IMPEX S.R.L.- debitor Tribunalul Satu Mare – Faliment
14759/83/2010	S.C. ECOSOIL SOE S.R.L.- debitor Tribunalul Satu Mare – Faliment
10790/300/2012	S.C. KNOMACONS S.R.L. – parat Judecatoria Sector 2 Bucuresti – reziliere contract
5701/100/2011	S.C. FINAL CONSULT S.R.L. – parat Tribunalul Satu Mare – reziliere contract
7559/296/2011	Episcopia Romano-Catolica – petent Curtea de Apel Oradea - Plangere impotriva incheierii de carte funciara
4491/100/2012	D.G.F.P. Maramures; D.G.M.C. Bucuresti – parati Tribunalul Maramures – plangere impotriva actului administrativ fiscal
10750/182/2012	Tamasan Ioan Vasile – parat Judecatoria Baia Mare – hotarare carc sa fina loc de contract de v-c.

6405/296/2007*	Tiproc Vasile – revizuent Curtea de Apel Oradea – granituire
8574/83/2012	Judetul Satu Mare – parat Tribunalul Satu Mare – pretentii
7603/100/2012	Tamasan Ioan Vasile – reclamant Tribunalul Maramures – Autorizare convocare AGA
8079/296/2012	F.P.V.S. Bucuresti – reclamant Judecatoria Satu Mare- actiune in regres
11284/100/2011	Judetul Satu Mare – intimat – parat I.C. de Casatie si Justitie – actiune in constatare
7350/100/2012	S.C. EXTRUPLAST E.R.L. –debitor Tribunalul Maramures – Faliment
11046/182/2012	S.C. GELLBAU S.R.L. – contestator Judecatoria Baia Mare – contestatie la executare
7604/100/2012	Tamasan Ioan Vasile reclamant Tribunalul Maramures – actiune in constatare
8222/100/2012	Tamasan Ioan Vasile - reclamant Tribunalul Maramures – Actiune in anulare Hotarare AGA/08.10.2012
13944/182/2012	S.C. WEST Explorer Company S.R.L.- petent Judecatoria Baia Mare contestatie la executare
13942/182/2012	MIKE TRADE KFT Ungaria – contestator Judecatoria Baia Mare contestatie la executare

Intocmit de:

c.j. Chis Mircea Cornel

