

S.C. General Consulting S.R.L. – Viile Satu Mare, Str Codrului, nr.40, jud Satu Mare  
tel 0261/711420, mobil 0745616900, e-mail [eugenpetrean@generalcons.ro](mailto:eugenpetrean@generalcons.ro)

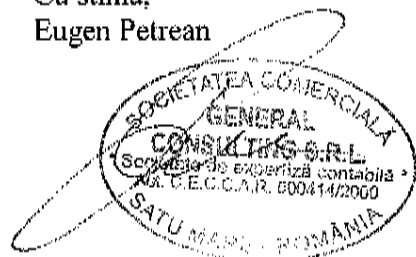
\*\* Societate de audit si expertiza contabila \*\*

**Catre,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Atasat va trimit Raport de constatari efective (Raport Suplimentar) intocmit conform prevederilor art. 259 alin. din Legea nr.297/2004 si art. 113 lit. F din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, la solicitarea actionarului Ioan Vasile Tamasan, cetatean roman, avand domiciliul in Baia Mare, Str. Garii nr. 23, Ap. 18, Jud. Maramures, avand CNP 1511218240030, detinator al unui numar de 2.332.673 de actiuni emisa de societatea UNIO S.A., cu sediul social in Baia Mare, Str. Alcaea Expozitiei nr. 1, Jud. Maramures, avand CUI RO 645899 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J24/83/2005, reprezentand o cota de 31,3684% din capitalul social al societatii UNIO S.A.

Data raportului	11.07.2013
Denumirea entitatii emitente	S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L.
Sediul social	Viile Satu Mare, Str. Codrului nr. 40, Jud.
Satu Mare	
Numarul de telefon/fax	0261- 711420
Codul unic de inregistrare la Oficiul	
Registrului Comertului	RO 12503456
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J30361/1999
Denumirea entitatii	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
Piata reglementata pe care se	
tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Piata RASDAQ

Cu stima,  
Eugen Petrean



S.C. General Consulting S.R.L. – Viile Satu Mare, Str Codrului, nr.40,  
tel 0261/711420, mobil 0745616900, e-mail [eugenpetrean@yahoo.com](mailto:eugenpetrean@yahoo.com)

\*\* Societate de audit și expertiza contabilă \*\*

Nr. 26/11.07.2013

**Către: Consiliul de Administrație al S.C. Unio S.A.**

### **RAPORT DE CONSTATARI EFECTIVE ("RAPORT SUPLIMENTAR")**

Prezentul Raport este întocmit la solicitarea actionarului Ioan Vasile Tămășan, cetățean român, având domiciliul în Baia Mare, Strada Gării nr. 23, Apartament 18, Județul Maramureș, având CNP 1511218240030, deținător al unui număr de 2.332.673 de acțiuni emise de societatea Unio S.A., cu sediul social în Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 1, Județul Maramureș, având codul unic de înregistrare RO645899 și număr de ordine în Registrul Comerțului J24/83/2005, reprezentând o cotă de 31,3684% din capitalul social al societății UNIO S.A., în temeiul art. 259 alin. (2) din Legea 297/2004 privind piața de capital („LPC”) și art. 113 lit. F. din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, în baza contractului nr.21/17.06.2013 încheiat între S.C. UNIO S.A. ca și beneficiar și S.C. General Consulting S.R.L. auditor statutar, precum și Scrisoarea de misiune aferentă.

Raportul se referă la obiectivele solicitate de actionarul Ioan Vasile Tămășan în scrisoarea înregistrată la S.C. UNIO S.A. sub nr.1522/12.06.2013 și comunicată nouă sub nr. 1584/17.06.2013

Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internațional de Servicii Conexe (ISRS 4400, Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informațiile financiare”) și Codul Etic al profesioniștilor contabili emis de I.F.A.C. așa cum au fost adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România (CAFR). Având în vedere cadrul normativ mai sus menționat care prevede ca noi, în calitate de auditori financiarți, nu trebuie să acceptăm nici o misiune în afara ariei noastre de competență, este posibil ca unele aspecte solicitate să nu fie abordate în întregime în prezentul raport, cum ar fi asigurări, evaluări sau opinii asupra aspectelor relatate.

#### **Informațiile solicitate de către actionarul minoritar sunt următoarele:**

(a) Auditați la data de 31.12.2012 conturile de stoc care sunt evidențiate în contabilitatea Societății, aferente exercițiului financiar 2012:

- 331 Producția în curs
- 332 Servicii în curs
- 345 Produse finite

Am în vedere auditarea acestor conturi în legătură cu și cu prezentarea (i) contractelor în baza cărora s-au executat producția și serviciile în curs, precum și produsele finite (inclusiv inventarierea acestor produse), precum și beneficiarii acestor contracte, (ii) rapoartele de producție, devizele de lucrări elaborate și valorile de stoc înscrise în cele 3 conturi în conformitate cu inventarul obligatoriu din 31.12.2012, în concordanță cu aceste contracte, (iii) analiza a cât mai este de executat din aceste contracte și data la care se vor factura de către Societate aceste stocuri și servicii.

Pentru pozițiile de stoc fără mișcare în ultimele 90 de zile vă rog să înscrieți explicit opinia dumneavoastră privind necesitatea constituirii de provizioane și să argumentați această opinie.

(b) Analizați debitorii diverși înscrși în contul 461 evidențiat în contabilitatea Societății, cu informațiile următoare despre fiecare poziție în parte: suma, vechimea acordării creditului, numărul contractului, obiectul contractului, debitorul și data la care se va închide poziția. Pentru creanțele mai vechi de 90 de zile vă rog să înscriseți explicit opinia dumneavoastră privind necesitatea constituirii de provizioane.

(c) Analizați contul 625, cheltuieli cu deplasări/detașări, evidențiat în contabilitatea Societății, cu următoarele informații despre fiecare poziție în parte delegat, perioada, partenerul economic vizitat, structura cheltuielii, rezultatul delegației.

(d) Analizați cheltuielile înscrise în contul 628 evidențiat în contabilitatea Societății. Raportul trebuie să includă numele furnizorului și serviciul prestat în concordanță cu situațiile de lucrări sau rapoartele de producție întocmite de Unio SA către beneficiarii săi. Analizați costurile unitare din aceste contracte prin comparație cu prețurile medii de pe piața relevantă și cu costurile unitare decontate la beneficiari.

(e) Verificați concordanța dintre planul de investiții aprobat pentru exercițiul financiar 2012 și investițiile efectiv realizate în același an, incluzând dar fără a se limita la, mașina de alezat și frezat TOS în val 2.283.494 Lei și mașina de rectificat Niles în valoare de 3.010.681 Lei. Care au fost contractele care au necesitat aceste achiziții și punerea lor în funcțiune? Care a fost numărul de ore de funcționare a celor două utilaje și plus-valoarea realizată pe aceste mașini?

(f) Confirmați dacă acționarii Viorel Zoicaș, Auto Globus S.R.L. și Ovidiu Felezen acționează în mod concertat privind Societatea, potrivit prevederilor LPC.

Verificați orice contracte, precum și orice operațiuni de investiții financiare de orice natură și realizate prin orice mijloace între Societate și terțe părți afiliate cu aceasta sau cu administratorii Societății, precum și cu persoane implicate, în sensul LPC, pentru exercițiul financiar 2012, incluzând dar fără a se limita la societatea DANCRISI S.R.L. având CUI 9989519, ZIOV CONSTRUCT S.R.L. având CUI 29165627, ICORIS S.R.L. având CUI 15156815, AUTO-GLOBUS S.R.L. având CUI 2206253, UNIOENERGY S.R.L. având CUI 30804040, AGROZOR SRL având CUI 24261461, AGTECOM S.A. având CUI 2950279, I.F.V. CONSULTING SRL având CUI 14630340, MANAGEMENT SRI. având CUI 14639846, HVS PREST S.R.L. având CUI 6782887.

Am în vedere orice tipuri de contracte, incluzând, fără a se limita la contracte de consultanță, contracte de servicii, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de schimb, contracte de finanțare. Am în vedere (i) volumul și natura tranzacțiilor, (ii) măsura în care prețurile de tranzacționare respectă principiul valorii de piață, (iii) care este impactul în situațiile financiare a eventualelor ajustări (eliminări) ale prețurilor tranzacțiilor anterior menționate. În măsura în care asemenea operațiuni au avut loc, vă solicit să menționați cu claritate și în mod complet care au fost persoanele care au semnat orice fel de acte în numele Societății, prin care aceste operațiuni au fost efectuate.

(g) Verificați utilizarea personalului angajat în orice mod de către Societate, detașările temporare sau permanente ale acestuia și raporturile cu alte terțe părți afiliate cu Societatea sau cu administratorii acesteia precum și cu persoane implicate, în sensul LPC, în legătură cu utilizarea personalului Societății. Consemnați în raport dacă există în prezent exercițiul financiar sau dacă au existat pe parcursul ultimului exercițiu financiar situații în care angajații Societății erau folosiți prin detașare sau în alt mod pentru a presta activități în favoarea unuia dintre terții menționați, cu stabilirea numărului angajaților, a perioadei în care a intervenit această situație și a valorii pierderii financiare efective pe care a suferit-o Societatea, luând în calcul valoarea salariilor plătite împreună cu valoarea oricăror taxe și impozite aferente acestor salarii, precum și a pierderilor cauzate Societății prin detașarea acestor salariați;

(h) Raportat la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, vă solicit să precizați dacă, în exercitarea mandatului, administratorii Societății au respectat interdicțiile și limitările care vizează operațiunile acestora (și ale persoanelor implicate cu aceștia) cu Societatea, reglementate prin art. 144<sup>4</sup> și art. 150.

(i) Pentru ultimul exercițiu financiar și pentru perioada deja parcursă din actualul exercițiu financiar, verificați registrele deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor Societății și ale

consiliului de administrație al Societății, împreună cu procesele-verbale ale ședințelor adunărilor generale și ale consiliului de administrație, precum și hotărârile ambelor organe de conducere. În urma verificării vă solicit să exprimați concluziile dumneavoastră privind existența variantelor originale ale acestor înscrisuri, conținutul lor, persoanele care le-au semnat în original și corectitudinea tuturor acestora în legătură unele cu altele. Vă mai solicit să faceți publică o listă exhaustivă cu toate aceste documente, cu datele la care au fost înregistrate/publicate și cu conținutul acestora în rezumat.

(j) Verificați și publicați contractele de mandat/reprezentare ale membrilor consiliului de administrație și contractul de management al directorului general.

#### **Procedurile realizate**

Așa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în Scrisoarea de misiune, datorită faptului că acest raport se referă numai la clementele și informațiile financiare specificate mai sus și nu se extinde asupra situațiilor financiare ale entității considerate în ansamblul lor, procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.

#### **Raportăm procedurile și constatările noastre după cum urmează:**

##### **Referitor la informațiile solicitate la punctul (a):**

Am solicitat societății componenta conturilor 331, 332 și 345 la data de 31.12.2012 cu menționarea beneficiarilor și a contractelor în baza cărora s-au executat producția și serviciile în curs, precum și produsele finite, a cât mai este de executat din aceste contracte și data la care se vor factura de către societate aceste stocuri;

Informațiile primite au cuprins: procesele verbale de inventariere a stocurilor, modul de alocare a cheltuielilor lunare pe comenzi în funcție de producția raportată, precum și următoarele elemente la contul 331, comanda, beneficiar, denumire, termen, lansat, produs, cost efectiv, val predate, buc, val neterminată, informații privind livrarea; la contul 332, comanda, denumire, cheltuieli, facturat, sold; la contul 345, comanda, buc produse, buc facturate, stoc, note predare, facturat, sold;

Potrivit celor de mai sus am constatat următoarele: produsele în curs de execuție sunt în valoare de 26.536.202,99 lei, serviciile în curs de execuție sunt în suma de 13.308.356,03 lei și produsele finite sunt în suma de 1.667.982,21 lei; din analiza modului de alocare a cheltuielilor lunare pe comenzi în funcție de producția raportată nu am identificat elemente care să ducă la denaturarea valorii acestor stocuri; inventarierea acestor stocuri fiind efectuată potrivit prevederilor legale.

Având în vedere natura acestui raport, de constatări efective, potrivit standardelor de audit menționate la începutul prezentului raport, exprimarea unei opinii legate de stocurile fără mișcare în ultimele 90 de zile, este în afara ariei noastre de competență. Menționăm în schimb că în urma procedurilor efectuate cu ocazia auditării situațiilor financiare ale anului 2012 sau propus ajustări pentru comenzile anulate total, în valoare de 146.076 lei, totuși reprezentanții societății au susținut posibilitatea valorificării acestora prin alocarea la alți beneficiari. Ajustările aferente stocurilor înregistrate în conturile societății la 31.12.2012 erau de 857.110 lei.

**Referitor la informatiile solicitate la punctul (b):**

Am solicitat societatii componenta debitorilor diversi înscrisi în contul 461 evidențiat în contabilitatea societății, cu informațiile următoare despre fiecare poziție în parte: suma, vechimea acordării creditului, numărul contractului, obiectul contractului, debitorul și data la care se va închide poziția;

Informatiile primite au cuprins debitorul, suma si structura pe vechimi a sumelor aflate in sold la 31.12.2012 si 31.05.2013, precum si cererea de imprumut 2898/13.12.2012;

Potrivit celor de mai sus si a explicatiilor date de conducerea societatii soldul contului 461 evidențiat în contabilitatea societății la 31.12.2012 este de 4.281.187,49 lei. Acesta este compus din: 3.043.787,46 lei sume ce reprezinta fonduri proprii ale asociatului unic, depuse in societatea HVS PREST S.R.L., detinuta in proportie de 100% de UNIO S.A., aceste sume nu au termen de rambursare. 1.182.969,05 lei reprezinta garantii, avansuri de trezorerie si alte sume cu scadenta sub 90 de zile, sume care nu se mai regasesc în prezent in cont; 2.000 lei reprezinta un imprumut acordat unui salariat în baza cererii 2898/13.12.2012 urmand a fi restituit în patru rate egale prin retinere din salariu; 25.476,78 lei reprezinta sume datorate de d-nul Tamasan Vasile constituite din: 16.600 lei avans nedecontat si 8.876,78 lei suma ce i-a fost achitata în plus de societate la plata unor dobanzi, 26.954,20 lei reprezinta sume cu care au fost creditate diferite societati afiliate, ultimele doua sume sunt cu vechime de peste 90 de zile, majoritatea peste 3 ani. Pentru aceste sume sau propus ajustari ale creantelor în suma de 52.433,98 lei cu ocazia auditarii situatiilor financiare ale anului 2012;

Contul 461 a fost auditat de noi cu ocazia auditului situatiilor financiare ale anului 2012. Cu aceasta ocazie cu exceptia ajustarilor propuse mentionate mai sus nu am identificat elemente semnificative ce ar putea duce la denaturarea situatiilor financiare ale exercitiului auditat.

**Referitor la informatiile solicitate la punctul (c):**

Am solicitat societatii componenta rulajului contului 625, cheltuieli cu deplasări/detașări, evidențiat în contabilitatea societății, cu următoarele informații despre fiecare poziție în parte delegat, perioada, partenerul economic vizitat, structura cheltuielii, rezultatul delegației;

Informatiile primite au cuprins: delegat, decizia de aprobare a deplasarii, perioada, tara, partenerul economic vizitat, structura cheltuielii pentru cele externe si delegat, nr. matricol, nr. Ordin deplasare, data ordin deplasare, nr de zile, sume decontate, excedent de diurna si destinatia pentru cele interne;

Potrivit informatiilor si documentelor primite de la client am constatat decontarea cheltuielilor de deplasare pe baza ordinelor de deplasare sau a deconturilor de cheltuieli, existenta documentelor justificative pentru sumele decontate, calcularea diurnei pentru deplasările interne potrivit contractului colectiv de munca, respectiv 65% din salariul de baza zilnic si a diurnei pentru deplasările externe la nivelul minim prevazut de legislatie, aprobarea necesitatii efectuării deplasării prin decizie a directorului general, existenta verificării acestora de catre compartimentul financiar si aprobarea lor de catre conducatorul unitatii;

Deplasările de cheltuieli cu deplasările pata de limitele stabilite prin Legea 571 – Codul fiscal sunt urmarite si înregistrate ca și cheltuieli nedeductibile;

**Referitor la informatiile solicitate la punctul (d):**

Am solicitat societatii componenta rulajului contului 628 evidențiat în contabilitatea societății cu următoarele specificatii: numele furnizorului și serviciul prestat în concordanță cu situațiile de lucrări sau rapoartele de producție întocmite de Unio SA către beneficiarii săi, costurile unitare din aceste contracte, costurile unitare decontate la beneficiar, si daca preturile practicate respectă principiul valorii de piață;

Informatiile primite au cuprins: numele furnizorului, serviciul prestat, comanda pentru care se efectueaza cheltuiala, valoarea inregistrata pe cheltuieli;

Avand in vedere volumul foarte mare al operatiilor pe contul de servicii terti, 964 de pozitii, si a bugetului de timp limitat, am efectuat o selectie a operatiilor ce depasesc 20.000 lei, selectie prezentata mai jos.

Denumire furnizor	Servicii executate	Comanda	Suma
DOMINIUM SRL	servicii constructii	situatic lucrari c-da 050-002	523'557.83
TARR CONST SRL	servicii constructii	comanda 050-001	264'517.70
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 250.001	195'431.82
GERATEBORSE	achizitie statia dona	laborator c-da 050-002	85540.05
HERCOM	servicii constructii	comanda 150-003	83'914.68
AGECOM SA	servicii constructii	lucrari c-tii c-da 250-001	65'388.27
TARR CONST SRL	servicii constructii	transport c-da 150-004	63'112.00
AGECOM SA	servicii constructii	lucrari c-tii c-da 250-001	56'757.54
HERCOM	servicii constructii	comanda 150-004	56'088.79
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 050-002	52'728.44
AGECOM SA	servicii constructii	lucrari gr eco carei c-da 150-004	51'567.48
AGECOM SA	servicii constructii	prest.servicii c-da 250-001	51'299.22
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 150-003	47'640.32
IFV CONSULTING	consultanta	prest.servicii cf ctr nr.8/01.01.2008	43'550.00
PETRA SRL	achizitie pt statie doba	c-da 050002	41'024.17
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 150-003	40'179.62
AGECOM SA	servicii constructii	lucrari c-da 150-003	37'791.36
IIVS PREST SRL	chirie	chirie utilaje c-da 050-001	37'693.55
IFV CONSULTING	chirie	prest.servicii cf.contr. 501/17.02.2012	37'648.32
GENERAL CONSULTING SRL	serv audit	Contract 1/01.11.2010	36'996.96
TARR CONST SRL	servicii constructii	prest.servicii c-da 150-004	35'952.00
ARCER SRL	servicii constructii	c-da 250-001	35'279.94
AGECOM SA	servicii constructii	prest.servicii c-da 150-003	34'347.60
AGECOM SA	servicii constructii	lucrari gr eco carei c-da 150.004	33'888.26
HVS PREST SRL	chirie	chirie utilaje c-da 150-003	33'350.81
HVS PREST SRL	chirie	chirie ut.c-da 150-003	32'733.87
SAMCIF SA	servicii constructii	c-da 150-003	32'268.28
HVS PREST SRL	chirie	chirie utilaj c-da 150-004	32'237.90
IIVS PREST SRL	chirie	chirie ut c-da 150-003	32'237.90

HVS PREST SRL	chirie	chirie utilaje c-da 150-004	30'750.00
AUTOGLOBUS SRL	achizitie pt statie doba	c-da 050-002	30'241.94
TARR CONST SRL	servicii constructii	lucrari c-da 150.004	29'425.60
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 150-004	26'365.68
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 150-003	26'365.68
SAMCIF SA	servicii constructii	c-da 150-004	24'570.00
TUV SUD ROMANIA SRL	prestari servicii de specialitate	contract tro – 11-013-vo	24'337.74
AUTOGLOBUS SRL	achizitie pt statie livada	c-da 050-001	23'669.35
MARVANY KFT	servicii constructii	c-da 050-002	22'592.67
ECOTECH INVEST SRL	servicii constructii	c-da 150.004	22'529.50
ECOTECH INVEST SRL	servicii constructii	c-da 150.003	22'529.50
TARR CONST SRL	servicii constructii	250-001	22'350.00
NEXT ENERGY DISTRIBUTION	prestari servicii de specialitate	prest.servicii	22'210.80
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 250-001	21'619.19
HVS PREST SRL	servicii constructii	c-da 150-004	21'491.94
HVS PREST SRL	chirie	chirie utilaj c-da 150-003	20'830.65
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 150.003	20'422.22
AGECOM SA	servicii constructii	c-da 150.004	20'422.22

Potrivit informatiile si explicatiilor primite de la conducerea societatii fiecare comanda aferenta cheltuielilor inregistrate in contul 628 a fost negociata prin departamentul Comercial in baza ofertelor solicitate de la furnizorii de servicii, conducerea societatii mentionand ca ofertele au respectat principiul valorii de piata.

Avand in vedere natura acestui raport, de constatare efective, potrivit standardelor de audit mentionate la inceputul prezentului raport, aprecierea faptului daca prețurile de tranzacționare respectă principiul valorii de piață este in afara arii noastre de competenta.

#### Referitor la informatiile solicitate la punctul (e):

Am solicitat societatii planul de investitii aprobat pentru exercitiul financiar 2012 și investitiile efectiv realizate în același an, incluzând dar fără a se limita la, mașina de alezat și frezat TOS și mașina de rectificat Niles, care au fost contractele care au necesitat aceste achiziții și punerea lor în funcțiune, care a fost numărul de ore de funcționare a celor două utilaje și plus-valoarea realizată pe aceste mașini?

Informatiile primite au cuprins: planul de investitii pe anii 2011 si 2012, lista cu investitiile receptionate in anul 2012, o justificare (clarificare) a efectuării investitiilor concretizate in mașina de alezat și frezat TOS și mașina de rectificat Niles;

Din analiza documentelor si informatiilor primite, am constatat urmatoarele: din totalul investitiilor receptionate in anul 2012 de 6'223'840.98 lei, investitiile in valoare de 5'332'171.60 lei au fost prevazute in planul de investitii aprobat pentru anul 2011, inclusiv cele doua utilaje mentionate mai sus, investitiile in valoare de 15.598,47 lei au fost prevazute

in planul de investitii aprobat pe anul 2012 si investitiile in valoare de 876'070.91 lei au fost efectuate fara sa fie prevazute in planurile de investitii pe anii 2011 sau 2012.

Mașina de alezat și frezat TOS și mașina de rectificat Niles, au fost prevazute in planul de investitii aprobat pe anul 2011, investitia fiind finalizata in martie 2012, achizitionarca lor a fost realizata in cadrul unui program de eficienta energetic prin BERD si Raiffeisen Bank la o valoare contractual de 1.180.000 euro din care Unio S.A. a primit 177.000 euro ca suma nerambursabila;

Potrivit informatiilor primite de la conducerea societatii contractele care au necesitat achizitia celor doua utilaje, mașina de alezat și frezat TOS și mașina de rectificat Niles, au fost contractele cu firmele Siemens, Hatlapa si Zollern, care au cerut produse cu un grad de precizie superior celor livrate anterior, in cursul anului 2012 fiind incheiate contracte suplimentare pentru produse realizate cu aceste utilaje. Avand in vedere precizia si productivitatea acestor utilaje, acestea functioneaza in trei schimburi, realizand impreuna in anul 2012 un nr de 11.640 ore de functionare si o valoare adaugata de 275.000 euro.

#### **Referitor la informatiile solicitate la punctul (f):**

Am solicitat societatii informatii privind orice contracte, precum și orice operatiuni de investitii financiare de orice natură și realizate prin orice mijloace între Societate și terțe părți afiliate cu aceasta sau cu administratorii Societății, precum și cu persoane implicate, în sensul LPC, pentru exercitiu financiar 2012, incluzând dar fără a se limita la societatea DANCRISI S.R.L. având CUI 9989519, ZIOV CONSTRUCT S.R.L. avand CUI 29165627, ICORIS S.R.L. avand CUI 15156815, AUTO-GLOBUS S.R.L. avand CUI 2206253, UNIOENERGY S.R.L. avand CUI 30804040, AGROZOR SRL avand CUI 24261461, AGEKOM S.A avand CUI 2950279, L.F.V. CONSULTING SRL avand CUI 14630340, MANAGEMENT SRL avand CUI 14639846, HVS PREST S.R.L. avand CUI 6782887. Pentru fiecare contract sa solicitat volumul și natura tranzacțiilor, precum si daca prețurile de tranzacționare respectă principiul valorii de piață,, persoanele care au semnat contractele si orice fel de acte legate de tranzacțiile cu partile afiliate în numele societății;

Informatiile primite au cuprins: o lista a contractelor cu societatile afiliate, obiectul si valoarea contractelor, precum si situatii cu volumul tranzactiilor cu aceste societati;

Potrivit documentelor si informatiilor primite am constatat urmatoarele:

Cu DANCRISI S.R.L. având CUI 9989519, UNIO S.A. are incheiate urmatoarele contracte: Contract de comodat nr. 2752/01.11.2012, avand ca si obiect - Cedare cu titlu gratuit a dreptului de folosinta ptr. bunul autovehicul semiremorca – MM 35 DAC, UNIO fiind comodat; Contract de comodat nr. 2753/01.11.2011, avand ca si obiect - Cedare cu titlu gratuit a dreptului de folosinta ptr. bunul autovehicul semiremorca – MM 34 DAC, UNIO fiind comodat; Contract de comodat nr. 2756/01.11.2011, avand ca si obiect - Cedare cu titlu gratuit a dreptului de folosinta ptr. bunul autovehicul autotractor – MM 37 DAC, UNIO fiind comodat; Contract de comodat nr. 2763/01.11.2011, avand ca si obiect - Cedare cu titlu gratuit a dreptului de folosinta ptr. bunul autovehicul semiremorca – MM 47 DAC, UNIO fiind comodat; Contract de comodat nr. 2764/01.11.2011, avand ca si obiect - Cedare cu titlu gratuit a dreptului de folosinta ptr. bunul autovehicul autotractor – MM 27 DAC, UNIO fiind comodat; Contract de comodat nr. 2765/01.11.2011, avand ca si obiect - Cedare cu titlu gratuit a dreptului de folosinta ptr. bunul autovehicul autotractor – MM 36 DAC, UNIO fiind comodat.

Fara a exista un contract de furnizare/vanzare -- cumparare DANCRISI S.R.L. furnizeaza materiale necesare productiei in baza comenzilor emise de UNIO S.A..



Tranzactiile desfasurate in anul 2012 de UNIO S.A. cu firma mai sus amintita sunt achizitii de materii prime si servicii de transport in valoare de 11'278'806.46 lei si livrari de bunuri, in special combustibil, in valoare de 1'258'852.80 lei.

Cu ZIOV CONSTRUCT S.R.L avand CUI 29165627, UNIO S.A. nu are incheiate contracte de nici un fel si nu are desfasurate tranzactii in anul 2012.

Cu ICORTIS S.R.L. avand CUI 15156815, UNIO S.A. nu are incheiate contracte de nici un fel. In anul 2012 sunt inregistrate achizitii de bunuri, in special echipamente de protectie, de la aceasta firma in valoare de 37'064.98 lei pe baza comenzilor emise de UNIO S.A..

Cu AUTO-GLOBUS S.R.L. avand CUI 2206253, UNIO S.A. are incheiate urmatoarele contracte: Contract de prestari servicii nr. 2/04.01.2010 avand ca si obiect – Executarea de tamplarii din aluminiu/PVC geamuri termopan, UNIO S.A. avand calitatea de beneficiar, valoarea contractului este de 200.000 lei plus TVA si contract 135/12.01.2012 avand ca si obiect – Vanzarea respective cumpararea Autoturism MIG, marca AUDI, UNIO S.A. avand calitatea de cumparator valoarea contractului este de 49.500 euro plus TVA.

Fara a exista un contract de furnizare/vanzare - cumparare AUTO-GLOBUS S.R.L. furnizeaza servicii de transport in baza comenzilor emise de UNIO S.A..

Tranzactiile desfasurate in anul 2012 de UNIO S.A. cu firma mai sus amintita sunt achizitii de bunuri si materii prime in valoare de 877.862,71 lei si livrari de bunuri in valoare de 142'026.03 lei.

Cu UNIOENERGY S.R.L avand CUI 30804040, UNIO S.A. nu are incheiate contracte de nici un fel si nu are desfasurate tranzactii in anul 2012.

Cu AGROZOR SRL avand CUI 24261461, UNIO S.A. nu are incheiate contracte de nici un fel si nu are desfasurate tranzactii in anul 2012.

Cu AGECOM S.A avand CUI 2950279, UNIO S.A. are incheiate urmatoarele contracte: Contract de locatiune nr. 10246/04.01.2010 avand ca si obiect - Folosinta bunurilor: aparat de sudare GLC si aparat de sudare MIG si MAG, UNIO S.A avand calitatea de locator, bunurile fiind inchiriate fiecare pentru o valoare de 15 USD/luna, plus TVA; Contract de subantrepriza nr. 414/15.02.2012 avand ca si obiect - Executare lucrare proiect integrat comuna Odoreu, jud. Satu Mare, UNIO S.A. avand calitatea de antreprenor, valoarea contractului este de 1.775.504,02 lei plus TVA si Contract de subantrepriza nr. 370/03.04.2009, avand ca si obiect - Executare lucrare la proiectul Managementul regional al deseurilor urbane - Satu Mare, UNIO S.A. avand calitatea de antreprenor, valoarea lucrarilor facturate in anul 2012 este de 1.624.972 lei.

Tranzactiile desfasurate in anul 2012 de UNIO S.A. cu firma mai sus amintita sunt achizitii de prestari de servicii (executare de lucrari) in valoare de 1'928'127.74 lei si livrari de bunuri, in special materiale necesare executarii lucrarilor contractate, in valoare de 892'569.22 lei.

Cu I.F.V. CONSULTING SRL avand CUI 14630340, UNIO S.A. are incheiate urmatoarele contracte: Contract de management nr. 28/01.01.2008, avand ca si obiect - Buna functionare a activitatilor de marketing, personal, investitii dezvoltare, UNIO S.A. avand calitatea de beneficiar, valoarea contractului fiind de 394.600 Lei/an, plus TVA si Contract de inchiriere nr. 501/17.02.2012, avand ca si obiect - Inchirierea autobuzului M3 marca Volvo la o valoare de 2000 Euro/luna, plus TVA, UNIO S.A. avand calitatea de chirias.

Tranzactiile desfasurate in anul 2012 de UNIO S.A. cu firma mai sus amintita sunt achizitii de servicii in valoare de 216'178.97 lei.

Cu MANAGEMENT SRL avand CUI 14639846, UNIO S.A. are incheiat contractul Contract de management nr. 13735/21.12.2007, avand ca si obiect - Buna functionare a activitatilor de marketing, personal, investitii dezvoltare, UNIO S.A. avand calitatea de beneficiar, valoarea contractului fiind de 394.600 Lei/an, plus TVA. Nu exista inregistrate in anul 2012 tranzactii desfasurate de UNIO S.A. cu firma mai sus amintita.

Cu HVS PREST S.R.L.avand CUI 6782887, UNIO S.A. are incheiat contractul Contract de locatiune nr. 13005/23.12.2009, avand ca si obiect - Asigurarea folosintei utilajului: - excavator senile;-Dumper marca Volvo, UNIO S.A. avand calitatea de locatar, preturile valabile in anul 2012 fiind: pentru excavator senile- 85 lei/ora, TVA inclus si pentru Dumper marca Volvo - 120 lei/ora, TVA inclus.

Fara a exista un contract de furnizare/vanzare – cumparare HVS PREST S.R.L. furnizeaza produse de balastiera in baza comenzilor emise de UNIO S.A..

Tranzactiile desfasurate in anul 2012 de UNIO S.A. cu firma mai sus amintita sunt achizitii de produse de balastiera si servicii in valoare de 450'133.21 lei si livrari de bunuri, in general combustibilul pentru bunurile inchiriate in valoare de 98'884.58 lei.

Potrivit explicatiilor primite de la client preturile de tranzactionare au fost stabilite prin negociere si potrivit afirmatiei acestora sunt la nivelul preturilor practicate pe piata. Contractele mentionate mai sus sunt semnate de directorul general al societatii.

Avand in vedere natura acestui raport, de constatare efective, potrivit standardelor de audit mentionate la inceputul prezentului raport, aprecierca faptului daca acionarii Viorel Zoicaş, Auto Globus S.R.L. și Ovidiu Felezeu acţionează în mod concertat privind Societatea, potrivit prevederilor LPC este in afara arici noastre de competenta.

#### **Referitor la informatiile solicitate la punctul (g):**

Am solicitat societatii informatii privind salariati utilizati prin detaşări temporare sau permanente de terţe părţi afiliate cu societatea sau cu administratorii acesteia precum și cu persoane implicate, în sensul LPC.

Informatiile primite au cuprins o declaratie a conducerii societatii privind salariatii utilizati prin detasare sau delegare de tertc parti afiliate.

Potrivit informatiilor primite de la client nu au existat in ultimul exercitiu si nu exista in prezentul exercitiu salariati utilizati prin detaşări temporare sau permanente de terţe părţi afiliate cu societatea sau cu administratorii acesteia precum și cu persoane implicate, în sensul LPC. Din datele si documentele puse la dispozitia noastra noi nu am identificat elemente care sa indice ca exista sau a existat in exercitiul precedent sau actual salariati ai societatii utilizati prin detaşări temporare sau permanente de terţe părţi afiliate.

#### **Referitor la informatiile solicitate la punctul (h):**

Am citit procesele-verbale ale şedinţelor adunărilor generale și ale consiliului de administrație pentru ultimul exercitiu financiar și pentru perioada deja parcursă din actualul exercitiu financiar si am solicitat informatii de la client privind existenta unor operatiuni ale administratorilor asa cum sunt prevazute la art. 144^4 din legea 31/1990 si/sau existenta unor operatiuni de instrainare, inchiriere sau leasing cu valori mai mari de 10% din activele nete ale societatii efectuate fara aprobarea AGA, asa cum sunt mentionate la art 150 din legea 31/1990.

Informatiile primite contin o declaratie a conducerii societatii privind informatiile solicitate.

Potrivit informatiilor primite de la client nu exista operatiuni ale administratorilor asa cum sunt prevazute la art. 144<sup>4</sup> din legea 31/1990 sau operatiuni de instrainare, inchiriere sau leasing cu valori mai mari de 10% din activele nete ale societatii efectuate fara aprobarea AGA, asa cum sunt mentionate la art 150 din legea 31/1990.

Din datele si documentele puse la dispozitia noastra noi nu am identificat elemente care sa ne indice ca exista operatiuni care se incadreaza in prevederile art. 144<sup>4</sup> si art 150 din legea 31/1990.

**Referitor la informatiile solicitate la punctul (i):**

Am solicitat societatii prezentarea proceselor-verbale ale sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de administratie pentru ultimul exercitiu financiar si pentru perioada deja parcursa din actualul exercitiu financiar, precum si hotararile ambelor organe de conducere;

In urma citirii proceselor-verbale ale sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de administratie pentru ultimul exercitiu financiar si pentru perioada deja parcursa din actualul exercitiu financiar, precum si a hotararilor ambelor organe de conducere am constatat existenta registrelor speciale pentru procesele verbale ale sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de administratie in forma scrisa de mana si a hotararilor celor doua organe de conducere in format redactat pe calculator, procesele-verbale ale sedintelor adunarilor generale sunt semnate de catre presedintele de sedinta si secretarul tehnic si hotararile sedintelor adunarilor generale sunt semnate de presedintele de sedinta, procesele verbale de sedinta ale consiliului de administratie sunt semnate de catre presedintele consiliului de administratie si de cel putin un membru al consiliului de administratie iar hotararile consiliului de administratie sunt semnate de catre presedintele consiliului de administratie si in unele cazuri de alti membri ai consiliului de administratie. In urma citirii acestora nu am constatat elemente care sa puna la indoiala faptul ca ar fi originale sau corectitudinea lor.

In anexele 1, 2 si 3 prezentam o lista cu procesele-verbale ale sedintelor adunarilor generale o lista cu hotararile adunarilor generale si o lista cu procesele-verbale ale sedintelor consiliului de administratie si hotararile aferente, cu datele la care au fost inregistrate si cu continutul acestora in rezumat.

**Referitor la informatiile solicitate la punctul (j):**

Am solicitat societatii prezentarea contracte de mandat/reprezentare ale membrilor consiliului de administratie si contract de management al directorului general;

Din informatiile primite de la conducerea societatii, nu exista contracte de mandat/reprezentare ale membrilor consiliului de administratie si contract de management al directorului general.

Informațiile financiare și nefinanciare din prezentul raport se bazează pe documentele și informațiile comunicate noua de conducerea societății, informațiile solicitate și cele comunicate noua de conducerea societății sunt menționate la fiecare obiectiv în parte.

Conducerea societății este responsabilă pentru acuratețea și completitudinea informațiilor furnizate noua pentru a efectua procedurile specificate.

Precizăm că lucrarea noastră s-a limitat la procedurile agreate prin Scrisoarea de misiune, se referă exclusiv la informațiile financiare și nefinanciare specificate și nu include nici o asigurare, evaluare sau opinie asupra aspectelor relatate. În acest sens Standardul Internațional de Servicii Conexe (ISRS 4400, Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informațiile financiare"), la punctul 5 prevede:

*„ 5. Datorită faptului că auditorul furnizează un raport asupra constatărilor efective ale procedurilor convenite, nu este exprimată nici o asigurare. În locul acesteia, utilizatorii raportului evaluează pentru ei înșiși procedurile și constatățile raportate de către auditor și conturează propriile lor concluzii care decurg din audit. ”*

Datorită faptului că procedurile de mai sus nu constituie nici un audit și nici o revizuire efectuate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, noi nu exprimăm nici o certificare asupra informațiilor financiare.

Dacă am fi efectuat proceduri suplimentare, alte aspecte care ne-ar fi atras atenția v-ar fi fost raportate.

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit în primul paragraf al acestui raport, și nu trebuie să fie folosit în oricare alt scop sau să fie distribuit oricărui alte părți. Acest raport se referă numai la conturile și elementele specificate mai sus și nu se extinde asupra nici uneia din situațiile financiare ale societății SC UNIO SA considerată în ansamblu.

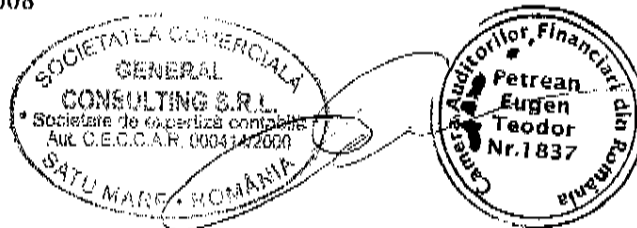
S.C. General Consulting S.R.L.

Prin auditor: Eugen Petrean

Inregistrată la Camera Auditorilor Financiarî din România

Cu nr. 707 / 2008

Satu Mare , la 11 iulie 2013



Anexa 1

Lista cu Procesele Verbale ale sedintelor AGA aferente anului 2012 si pentru perioada deja parcursa din actualul exercitiu financiar, cu continutul acestora in rezumat

1	Proces verbal AGEA din data de 28.02.2012	Deoarece nu este intrunit cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, conform convocatorului sedinta se amana pentru data de 29.02.2012
2	Proces verbal AGEA din data de 29.02.2012	Deoarece nu este intrunit nici la cea dea doua data din convocator cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, sedinta se amana pentru o data ulterioara, urmand a se indeplini formalitatile legale de convocare.
3	Proces verbal AGOA din data de 26.04.2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se adopta cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2011: bilant, contul de profit si pierdere, note.</li> <li>2. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.</li> <li>3. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.</li> <li>4. Se adopta cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.</li> <li>5. Se adopta cu unanimitate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.</li> <li>6. Se adopta cu unanimitate de voturi data de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</li> <li>7. Se adopta imputernicirea domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.</li> </ol>
4	Proces verbal AGEA din data de 26.04.2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea, pe maxim un an, a facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.</li> <li>2 Se adopta cu unanimitate de voturi majorarea cu 1.000.000 Lei RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare - proprietatea societatii.</li> <li>3 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 Lei RON a creditului contractat de la Raiffeisen Bank S.A., respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.</li> <li>4 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproduct in valoare de 1.500.000</li> </ol>

	<p>EUR contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.</p> <p><b>5</b> Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Bob Danila in calitate de director general sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, si actele aditionale aferente prelungirii pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproducts in valoare de 1.500.000 EUR, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.</p> <p><b>6</b> Se adopta cu unanimitate de voturi deschiderea unui cont la UniCredit Tiriac Bank S.A.</p> <p><b>7</b> Se adopta cu unanimitate de voturi contractarea unui credit sub forma de Scrisoare de Grantie Bancara in suma maxima de 7.459.810 LEI de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in favoarea Consiliului Judetean Satu Mare cu valabilitate pana la data de 15.12.2014.</p> <p><b>8</b> Se adopta cu unanimitate de voturi garantarea acestui credit cu bunurile imobiliare</p> <p><b>9</b> Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului de la UniCredit Tiriac Bank S.A.</p> <p><b>10</b> Se adopta cu unanimitate de voturi desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane pentru semnarea documentelor bancare aferente operatiunilor pentru deschidere cont:</p> <p>a) d-l Bob Danila in calitate de director general,sau</p> <p>d-l Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, pentru prima semnatura;</p> <p>b) d-na Chilintan Miuta, in calitate de contabil sef, sau</p> <p>d-na Panaita Monica Georgeta, in calitate de economist, pentru a doua semnatura.</p> <p><b>11</b> Se adopta cu unanimitate de voturi toate conditiile din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 07.12.2011 si acceptata.</p> <p><b>12</b> Se adopta cu unanimitate de voturi ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p><b>13</b> Se adopta cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p><b>14</b> Se adopta cu unanimitate de voturi data de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p><b>15</b> Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>
<p>5</p> <p>Proces verbal AGOA din data de 08.05.2012</p>	<p>1. Adunarea Generala hotaraste revocarea din functie a actualilor administratori ai societatii, motivat de schimbarea structurii majoritare a actionariatului societatii cu 4.626.610 voturi "pentru" si 2.332.673 voturi "impotriva".</p> <p>Actionarul Tamasan Ioan Vasile a votat "impotriva" pe motiv ca mandatul actualilor administratori nu a expirat.</p> <p>Voturile "pentru" reprezentand peste 51% din capitalul social al societatii, propunerea de la punctul nr. 1 este adoptata cu majoritatea legala.</p> <p>2. Adunarea Generala hotaraste prin votul secret al actionarilor prezenti, pe buletine de vot, propunerea privind alegerea in consiliului de administratie, pe o perioada de 4 (patru) ani, a persoanelor nominalizate cu majoritate de voturi in procesul verbal al Consiliului de Administratie din data de 04.05.2012:Zoicas Viorel, Craciun Ioan si Felezeu Ovidiu Mircea.</p> <p>Voturile "pentru" reprezentand peste 51% din capitalul social al societatii, propunerea de la punctul nr. 2 este adoptata cu majoritatea legala.</p> <p>3. Adunarea Generala hotaraste indemnizatia lunara neta a administratorilor societatii in suma de 10.000 EURO cu</p>

	<p>4.626.610 voturi "pentru" si 2.332.673 voturi "impotriva".</p> <p>4. Se adopta cu 4.626.610 voturi "pentru" si 2.332.673 voturi "impotriva" imputernicirea domnului Chis Mircea Cornel, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.</p> <p>5. Se adopta cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti aprobarea datei de 24 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor.</p>
<p>6 Proces verbal AGEA din data de 08.10.2012</p>	<p>Domnul Zoicas Viorel supune aprobarii adunarii generale completarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte care se supun votului in mod individual, dupa cum urmeaza:</p> <p>1. Alegerea membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozitiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a art. 124 - 129 din Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Nationala a Valoilor Mobiliare.</p> <p>Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. Au votat pentru si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</p> <p>2. Fixarea remuneratiei totale a administratorilor la echivalentul in Lei al sumei de 1.000 Euro brut, lunar, potrivit art. 111 lit. c) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990.</p> <p>Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. Au votat pentru si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</p> <p>3. Introducerea unei limite de competenta pana la care directorul general, precum si orice alt angajat al Societatii, sa poata angaja patrimonial Societatea, prin orice act individual sau printr-o succesiune de acte putand fi considerate, in orice sens, ca avand ca obiect aceeasi operatiune, fara a fi necesara aprobarea Consiliului de Administratie la o suma echivalenta cu 50.000 Euro, cu respectarea art. 241 din Legea 297/2004.</p> <p>Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</p> <p>4. Introducerea unei limite de competenta pana la care administratorii/Consiliul de Administratie, sa poata angaja patrimonial Societatea, prin orice act individual sau printr-o succesiune de acte putand fi considerate, in orice sens, ca avand ca obiect aceeasi operatiune, fara a fi necesara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, la o suma echivalenta cu 1.000.000 EURO, cu respectarea art. 241 din Legea 297/2004.</p> <p>Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</p> <p>5. Modificarea sediului social al Societatii potrivit art. 113 lit. b) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 la adresa din: Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 35, jud. Satu Mare.</p> <p>Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</p> <p>6. Modificarea art. 3 din Actul Constitutiv ca urmare a mutarii sediului social al Societatii.</p> <p>Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu</p>

Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

7 Numirea unei societati specializate si de reputatie internationala pentru realizarea si finalizarea in maximum 3 luni a unui audit complet al Societatii pentru perioada incepand din 2010 si pana in prezent.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

8 Amanarea deciziei cu privire la aprobarea garantarii liniei de credit de 650.000 Euro oferita de Unicredit Tiriac Bank S.A.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

9 Prezentarea de catre administratori si de catre auditorul extern a unui raport privind toate actele juridice incheiate de catre Societate cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, a caror valoare individuala sau cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 Euro.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

10 Prezentarea de catre administratori si de catre auditorul extern a unui raport privind activitatea Societatii, analiza situatiei economice a acesteia in primul semestru al anului 2012, cu o analiza detaliata a contului 331 – productie in curs.

Adoptarea unei hotarari conform urmatoarei proiect de hotarare:

“Actionarii iau la cunostinta de prezentarea de catre administratori si de catre auditorul extern a unui raport privind activitatea Societatii, analiza situatiei economice a acesteia in primul semestru al anului 2012, cu o analiza detaliata a contului 331 – productie in curs.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

11 Prezentarea de catre administratori a tuturor contractelor incheiate in ultimele 2 exercitii financiare si in primul semestru al anului 2012 de UNIO S.A. cu o valoare individuala sau cumulata pe operatiuni similare mai mare de 40.000 Lei.

Adoptarea unei hotarari conform urmatoarei proiect de hotarare:

“Actionarii iau la cunostinta de prezentarea de catre administratori a tuturor contractelor incheiate in ultimele 2 exercitii financiare si in primul semestru al anului 2012 de UNIO S.A. cu o valoare individuala sau cumulata pe operatiuni similare mai mare de 40.000 Lei.”

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

12 Se fac propuneri de persoane pentru a candida la functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. UNIO S.A., si se solicita inscrierea propunerilor pe lista cu persoanele propuse.

Sunt propuse urmatoarele persoane:

- Dl Marius HUTANU, cu domiciliul in Baia Mare, Strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramures;

- Dl Cristian Vasile TAMASAN, cu domiciliul in Baia Mare, Str. Garii nr. 23, Sc. A, Et. 4, Ap. 18, jud.



Maramures;

- DJ Ioan Iosif SILAGHI, cu domiciliul in Bata Mare, Str. Victoriei, nr. 47, Ap. 73, jud. Maramures.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

13. Se fac propuneri de candidati pentru experti in vederea realizarii auditului propus la punctul A. VII. Sunt propuse urmatoarele firme:

- DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti;
- KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

14. Discutarea si analizarea situatiei economice a societatii pe anul 2012.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

15. Revocarea din functie a Presedintelui Consiliului de Administratie, raportat la solicitarea de crestere a gradului de indatorare a societatii, precum si din cauza faptului ca s-a folosit de functia de reprezentant legal al societatii pentru obtinerea de avantaje personale si anume a garantat angajamentele societatii comerciale a sotiei sale, Zoicas Rodica, Nord Auto S.R.L. cu instrumente de plata emise de AGEKOM S.A. fara a avea aprobarea AGA.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

16. Analiza contului 331 – Productia in curs si stabilirea masurilor pentru diminuarea soldului acestuia.

Care au fost motivele pentru care productia in curs a crescut la 4,5 luni si implicit la cresterea imobilizarii financiare?

Care este structura contului 331? Care sunt beneficiarii pentru care exista productie in curs? Ce produse cantitativ si valoric se regasesc in productia in curs pentru fiecare beneficiar si ce procent din acestea sunt executate?

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

17. Stabilirea unui reprezentant care sa verifice actiunile administratorilor in numele actionarilor minoritari care nu au votat prezentul consiliu si stabilirea unui buget pentru acesta.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

18. Prezentarea de catre administratori a tuturor hotararilor Consiliului de Administratie incepand cu anul 2010 si pana in prezent.

Adoptarea unei hotarari conform urmatorului proiect de hotarare:

” Actionarii iau la cunostinta de prezentarea de catre administratori a tuturor hotararilor Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu anul 2010 si pana in prezent.”

	<p>Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</p> <p>Domnul Zoicas Viorel supune punctual votului adunarii generale urmatoarele propuneri trecute in ordinea de zi care a fost adoptata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea/ratificarea accesarii creditului nou sub forma de capital de lucru 100% Non Cash in valoare de 650.000 (sasesuteincizicimii) EURO multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A. Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 1 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</li> <li>2. Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 2 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social, aprobarea/ratificarea garantarii rambursarii creditului.</li> <li>3. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 02.05.2012 si acceptata; Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 3 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</li> <li>4. Aprobarea ratificarii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012. Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 4 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</li> <li>5. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012. Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 5 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.</li> <li>6. Aprobarea datei de 24.10.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Adunarea generala aproba cu unanimitate de voturi punctul 6 de pe ordinea de zi.</li> <li>7. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea Cornel, 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 Extraordinare a Actionarilor. Adunarea generala aproba cu unanimitate de voturi punctul 7 de pe ordinea de zi.</li> </ol>
7 Proces verbal AGOA din data de 17.01.2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dl. Zoicas Viorel da cuvantul domnului Tamasan Ioan Vasile pentru a sustine si completa motivele pentru care solicita adunarii generale promovarea actiunii in raspunderea administratorului. Dl. Danielescu Lucian intrerupe lucrurile adunarii generale si arata ca actiunea in raspunderea administratorilor este individuala motiv pentru care trebuie supus votului adunarii generale actiunea impotriva fiecarui administrator in parte. Dl. Zoicas Viorel arata ca nu dansul a solicitat adunarii generale actiunea in raspunderea administratorilor si da cuvantul in continuare domnului Tamasan Ioan Vasile. Dl. Tamasan Ioan Vasile arata ca nu are de facut completari la motivele scrise pentru care a solicitat adunarii generale</li> </ol>

	<p>promovarea actiunii in raspunderea administratorilor.</p> <p>Dl. Zoicas Viorel supune aprobarii adunarii generale propunerea de promovare a actiunii in raspunderea administratorilor.</p> <p>Promovarea actiunii in raspunderea administratorilor este votata cu 62,6307 % impotriva, si 31,4230 % abtineri.</p> <p>2. Dl. Zoicas Viorel arata ca avand in vedere respingerea cererii de a se promova actiunea in raspunderea administratorilor este lipsita de obiect cererea de a se desemna o persoana care sa promoveze aceasta actiune, motiv pentru care nu este supusa votului aceasta cerere.</p> <p>3. Dl. Zoicas Viorel supune votului adunarii generale alegerea membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ si nominalizeaza persoanele propuse de catre actionarul semnificativ Tamasan Ioan Vasile.</p> <p>Adunarea generala respinge cererea de alegere a membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ cu 62,6307 % voturi impotriva, domnul Zoicas Viorel solicitand sa se consenmeze ca a votat impotriva deoarece propunerea este contrara actului constitutiv. Au votat pentru actionari reprezentand 31,4230% din capitalul social si actionarul Danilescu Lucian s-a abtinut de la vot sustinand ca alegerea prin metoda votului cumulativ este obligatorie si nu facultativa, actionarii neputand sa hotarasca respingerea acestei propuneri.</p> <p>4. Dl. Zoicas Viorel supune votului adunarii generale aprobarea datei de <b>4 februarie 2013</b> ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p>Propunerea supusa votului este aprobata de catre adunarea generala cu unanimitate de voturi.</p> <p>5. Dl. Zoicas Viorel supune votului adunarii generale 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.</p> <p>Propunerea supusa votului este aprobata de catre adunarea generala cu unanimitate de voturi.</p>
<p>Proces verbal AGOA din data de 22.04.2013</p>	<p>1) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. 1 din ordinea de zi.</p> <p>Dl Danilescu Lucian cere cuvantul si mentioneaza ca potrivit art. 125 si art. 126 din Lg. nr 31/1990, actionarii care au calitatea de membrii in consiliul de administratie ar trebui sa abtina de la votul punctelor nr. 1, 2, 3 si 12 din ordinea de zi.</p> <p>Dl Hutanu Marius cere cuvantul si mentioneaza ca la punctul nr. 1 al ordinii de zi are cateva nelamuriri referitoare la concordanta planului de investitii pe anul 2012, respectiv continutul investitiei in valoare de 3.181.000 lei la instalatii tehnice si masini. Face observatii fata de cheltuielile nedeductibile si solicita informatii referitoare la continutul lor. Informeaza ca la data de 15.04.2013 a fost la sediul societatii sa solicite balanta din data de 31.12.2012 pentru a lamuri in ce consta productia in curs.</p> <p>Dl Danilescu Lucian cere cuvantul si intreaba ce reprezinta procentul de 1,40 % al societatii afiliate S.C. Dancrisi SR.L. si care este cifra absoluta din anul 2012.</p> <p>Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvantul si intreaba cat reprezinta din productia UNIO S.A. activitatea conform obiectului principal al societatii si cat reprezinta constructiile, din ce se compune productia neterminata si cat reprezinta constructiile din totalul productiei neterminate, din ce se compune totalul cheltuielilor nedeductibile. Mai solicita detaliera cheltuielilor de protocol.</p> <p>Dl Hutanu Marius cere cuvantul si intreaba de ce nu s-au facturat pana la sfarsitul anului 2012 lucrarile in curs la Groapa Ecologica Satu Mare si in ce consta productia in curs pe 4 luni.</p> <p>Dl Hutanu Marius mai solicita sa se prezinte o situatie de lucrari pentru obiectivul Groapa Ecologica Satu Mare.</p> <p>Dl Zoicas Viorel informeaza actionarii ca, la intrebarile formulate, vor primi raspunsuri in termen de 2 zile.</p> <p>Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2012.</p> <p>Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.</p>

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consenmeze ca a votat impotriva.

2) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. 2 din ordinea de zi. Dl Danilescu Lucian cere cuvantul si mentioneaza ca potrivit art. 125 si art. 126 din Legea. nr 31/1990, actionarii care au calitatea de membrii in consiliul de administratie ar trebui sa se abtina de la votul punctului nr. 2 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consenmeze ca a votat impotriva.

3) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. 3 din ordinea de zi.

Dl Hutanu Marius cere cuvantul si precizeaza ca auditorul financiar nu a constatat ca masina TASS si NILES nu erau cuprinse in planul de investitii pe 2012.

Dl Hutanu Marius cere informatii cu privire la necesitatea celor doua investitii.

De asemenea, dl Hutanu Marius observa ca la capitolul rotatia stocurilor exista multi bani blocati in cele doua stocuri existente si solicita in acest sens informatii cu privire la contractele incheiate si numele clientilor societatii UNIO S.A.

Dl Zoicas Viorel aduce la cunostinta actionarilor ca informatiile cerute vor fi date sub rezerva respectarii caracterului confidential al acestor contracte.

Dl Felezeu Ovidiu Mircea aduce la cunostinta actionarilor ca informatiile cerute vor fi comunicate in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale iar nelamuririle aratate mai sus pot sa faca obiectul unui raport suplimentar intocmit de catre auditorul financiar care putea fi solicitat de la data afisarii pe site-ul societatii a documentelor Adunarii Generale sau poate fi solicitat si dupa Adunarea Generala in aceleasi conditii conform art.164 din Legea. nr. 31/1990 privind societatile comerciale. In conditiile de mai sus societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor documentele prevazute la art. 117<sup>2</sup> si 178(1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consenmeze ca a votat impotriva.

4) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. 4 din ordinea de zi.

Dl Hutanu Marius cere cuvantul pentru a mentiona ca, asa cum arata, bugetul reflecta o incasare mai putina, ceea ce inseamna ca se va lucra pe stoc.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consenmeze ca a votat impotriva.

5) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. nr. 5 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 %, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se

consenmeze ca a votat impotriva.

6) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. nr. 6 din ordinea de zi. Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consenmeze ca a votat impotriva.

7) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale alegerea prin vot secret a auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar, prin vot deschis.

Dl Chis Mircea Cornel, in calitate de secretar tehnic, propune sa se constituie o comisie de numarare si validare a voturilor formata din trei persoane si anume: Chis Mircea Cornel, Hutanu Marius si Danilescu Lucian si solicita Presedintele de sedinta, dl Zoicas Viorel, sa supuna votului adunarii generale propunerea facuta.

Adunarea generala a votat cu unanimitate de voturi constituirea comisiei de numarare si validare a voturilor.

In urma atribuirii buletinelor de vot in raport cu numarul de actiuni detinute si exprimarii votului de catre fiecare actionar, comisia de numarare si validare a voturilor informeaza Adunarea Generala ca pentru alegerea auditorului financiar al societatii s-a votat astfel:

S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L. a fost votata cu un numar de 4.657.471 voturi "PENTRU" ce reprezinta 62,6308 % din capitalul social;

S.C. KPMG AUDIT S.R.L. a fost votata cu un numar de 2.336.739 voturi "PENTRU" ce reprezinta 31,4230 % din capitalul social;

S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. nu i s-a atribuit nici un vot.

Dl Zoicas Viorel informeaza Adunarea Generala ca potrivit rezultatului votului a fost ales auditor financiar al societatii, cu majoritate de voturi, S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L.

Dl Presedinte Zoicas Viorel solicita actionarilor prezenti sa faca propuneri cu privire la durata contractului auditorului.

Dl Craciun Ioan propune un contract pe o durata de 3 (trei) ani, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Propunerea este supusa votului adunarii generale.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 (trei) ani.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social.

8) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale desemnarea persoanelor imputernicite să semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirării contractului de audit financiar la data de 30.04.2013.

Dl Zoicas Viorel propune din partea UNIO S.A., ca semnatori ai contractului de audit financiar, pe Dl Bob Danila in calitate de director general si pe Dna Chilintan Miuta Terezia in calitate de contabil sef.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi persoanelor imputernicite să semneze contractul de audit financiar ca urmare a expirării contractului de audit financiar la data de 30.04.2013.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consenmeze ca a votat impotriva.

9) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2013 ca data de înregistrare a acționarilor, în

conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**10)** Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale aprobarea împuternicirii domnișoarei Cîmpeanu Cristina, legitimată cu CI seria SM nr.183703, CNP 2830412303944, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Dl. Zoicas Viorel propune înlocuirea domnișoarei Cîmpeanu Cristina cu dl Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**11)** Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozițiilor art. 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvântul și susține ca propunerea pe care a făcut-o este legala.

Dl Danilescu Lucian cere cuvântul și menționează ca aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie pentru alegerea unui Consiliu de Administrație format din 5 persoane și nu se poate supune votului dacă se aplica sau nu această metodă.

Adunarea Generala respinge cu majoritate de voturi alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.

Au votat "IMPOTRIVA" acționarii deținând un procent de 62,6308 % din capitalul social.

S-au "ABȚINUT" acționarii deținând un procent de 31,423 % din capitalul social.

**12)** Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale fixarea remunerației administratorilor la echivalentul în lei a sumei de 1.000 EURO brut, lunar, potrivit art.111 lit.c din Legea societăților comerciale nr.31/1991.

Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvântul și susține ca remunerația de 1.000 Euro brut, lunar, ar fi suficientă în contextul situației economice actuale.

Dl Zoicas Viorel precizează că în perioada în care Dl Tamasan Ioan era membru în consiliul de administrație a beneficiat chiar el de o remunerație mai mare decât propunerea făcută, respectiv de indemnizația actuală a administratorilor.

Adunarea Generala respinge cu majoritate de voturi fixarea remunerației administratorilor la echivalentul lei a sumei de 1.000 EURO brut, lunar.

Au votat "IMPOTRIVA" acționarii deținând un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "PENTRU" acționarii deținând un procent de 31,423 % din capitalul social.

**13)** Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale aprobarea propunerii candidaților pentru funcția de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al UNIO S.A. prin metoda votului cumulativ.

Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvântul și propune adunării generale să supună votului acționarilor rămânerea fără obiect a punctului nr. 13 de pe ordinea de zi ca urmare a respingerii propunerii făcute la punctul nr. 11 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi rămânerea fără obiect a punctului nr. 13 din ordinea de zi ca urmare a respingerii propunerii făcute la punctul nr. 11 din ordinea de zi.

Au votat "PENTRU" acționarii deținând un procent de 93,9992 % din capitalul social.

S-au "ABȚINUT" acționarii deținând un procent de 0,0546 din capitalul social.

**14)** Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale următoarele persoane propuse: Dl Marius Hutanu, cetățean român, născut la data de 01.02.1969, în Alexandria Ioan Cuza, jud. Iași, domiciliat în Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud.

	<p>Maramureş, identificat cu CI seria MM nr. 477757, emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 12.11.2009; DI Cristian Vasile Tămăşan, cetăţean român, născut la data de 03.09.1981, în Baia Mare, jud. Maramureş, domiciliat în Baia Mare, strada Gării nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramureş, identificat cu CI seria MM nr.267628, emis de Poliția Baia Mare, la data de 16.11.2004; DI Ioan Iosif Silaghi, cetăţean român, născut la data de 05.02.1971, în Baia Mare, jud. Maramureş, domiciliat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 47, Ap. 73, jud. Maramureş, identificat cu CI seria MM nr. 216457, emis de Poliția Baia Mare, la data de 22.12.2003; DI Cornel Lucrețiu Șofronie, cetăţean român, născut la data de 12.05.1980, în Suceava, județul Suceava, domiciliat în Baia Mare, strada Nicolae Iorga nr. 6, Ap. 67, jud. Maramureş, identificat cu CI seria MM nr. 347052 emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 29.09.2006.</p> <p>DI Tamasan Ioan cere cuvântul și propune adunării generale să supuna votului acționarilor ramanerea fara obiect a punctului nr. 14 ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 si nr. 13 din ordinea de zi.</p> <p>Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi ramanerea fara obiect a punctului nr. 14 ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 si nr. 13 din ordinea de zi.</p> <p>Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 93,9992 % din capitalul social.</p> <p>S-au "ABTINUT" actionarii detinand un procent de 0,0546 din capitalul social.</p> <p><b>15) DI Zoicas Viorel</b> supune votului Adunarii Generale aprobarea propunerii pentru a candida la pozitia de auditor financiar al societatii, respectiv alegerea auditului financiar si stabilirea duratei de audit financiar pentru:</p> <p>Societatea GENERAL CONSULTING SRL persoana juridică de naționalitate română cu sediul social în loc. Viile Satu Mare, str. Codrului nr.40, jud. Satu Mare, CUI 12503456, Înreg la ORC Satu Mare sub nr.J30/361/1999 având autorizația C.E.C.A.R. nr. 000414/2000, societate reprezentată prin d-l Petrean Eugen Toader, Societatea DELOITTE AUDIT S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr 4-8, intrare Est, et.3, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, avand CUI 7756924;</p> <p>Societatea KPMG AUDIT S.R.L persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr 69-71, et.P, cam.2, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279.</p> <p>DI Zoicas Viorel supune atentiei adunarii generale ca acest punct a fost epuizat prin votarea punctului nr. 7 din ordinea de zi.</p> <p>DI Craciun Ioan propune sa fie supus votului adunarii generale ramanerea fara obiect a punctului nr. 15 din ordinea de zi ca urmare a indeplinirii procedurii la punctul nr. 7 a ordinii de zi.</p> <p>Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi ramanerea fara obiect a punctului nr. 15 din ordinea de zi ca urmare a indeplinirii procedurii la punctul nr. 7 din ordinea de zi.</p>
<p>Proces verbal AGEA din data de 22.04.2013</p>	<p>1 DI Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale Extraordinare propunerea înscrisa la punctul nr. 1 din ordinea de zi.</p> <p>Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi abrogarea in totalitate art. 25 (lit.g) din Actul Constitutiv iar textul nou va avea următoarea formulare:</p> <p>“Să hotărască contractarea, suplimentarea și prelungirea de credite și/sau finanțări de la instituții bancare sau alte instituții financiare, precum și garantarea lor cu bunurile mobile și imobile ale societății. Să hotărască gajarea și ipotecarea bunurilor din patrimoniul societății pentru garantarea acestor finanțări și să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze contractele de credit, contractele de garanție, inclusiv în fața notarului public, precum și orice alte acte necesare în scopul contractării acestor finanțări.</p>



Să hotărască închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități sau subunități ale societății.

Să hotărască înstrăinarea bunurilor societății”

2 Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale propunerea înscrisa la punctul nr. 2 din ordinea de zi. Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi abrobarea datei de 9 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

3 Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale propunerea înscrisa la punctul nr. 3 din ordinea de zi. Dl. Zoicas Viorel propune înlocuirea domnișoarei Cîmpeanu Cristina cu dl Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4 Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale propunerea înscrisa la punctul 4 din ordinea de zi.

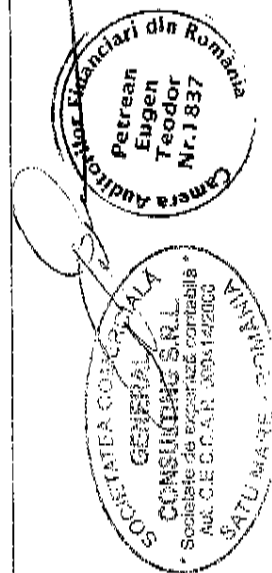
Adunarea Generala respinge cu majoritate de voturi modificarea art. 28 (dispoziții comune) alin.(1) din Actul constitutiv al societății după cum urmează: “Societatea va fi administrată în sistem unitar de către un număr de cinci administratori care constituie un consiliu de administrație, pe o durată de 4 (patru) ani”.

Modificarea art.28 (dispoziții comune) alin.(6) din Actul constitutiv al societății după cum urmează:

“Consiliul de administrație va fi condus de un președinte și de 2 vicepreședinți, aleși în cadrul consiliului, cu majoritatea absolută de voturi”.

Au votat “IMPOTRIVA” acționarii detinând un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat “PENTRU” acționarii detinând un procent de 31,423 % din capitalul social.





Anexa 2

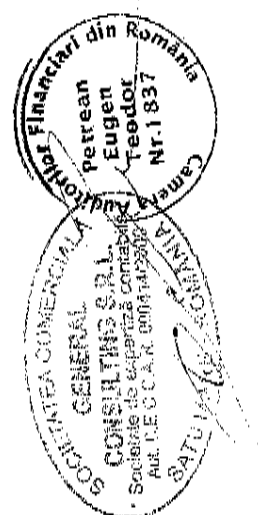
Lista cu Hotarari ale sedintelor AGA aferente anului 2012 si pentru perioada deja parcursa din actualul exercitiu financiar, cu continutul acestora in rezumat

1	<p>Hotararea AGOA Nr. 19 din data de 26.04.2012</p> <p>1. Se adopta cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2011: bilant, contul de profit si pierdere, note.  2. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.  3. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.  4. Se adopta cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.  5. Se adopta cu unanimitate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.  6. Se adopta cu unanimitate de voturi data de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.  7. Se adopta imputernicirea domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.</p>
2	<p>Hotararea AGEA Nr. 27 din data de 26.04.2012</p> <p>1 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea, pe maxim un an, a facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.  2 Se adopta cu unanimitate de voturi majorarea cu 1.000.000 Lei RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare - proprietatea societatii.  3 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 Lei RON a creditului contractat de la Raiffeisen Bank S.A., respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.  4 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproductus in valoare de 1.500.000 EUR contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.  5 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Bob Danila in calitate de director general sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, si actele aditionale aferente prelungirii pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproductus in valoare de 1.500.000 EUR, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.  6 Se adopta cu unanimitate de voturi deschiderea unui cont la UniCredit Tiriac Bank S.A.  7 Se adopta cu unanimitate de voturi contractarea unui credit sub forma de Scrisoare de Grantie Bancara in suma maxima de 7.459.810 LEI de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in favoarea Consiliului Judetean Satu Mare cu valabilitate pana la data de 15.12.2014.  8 Se adopta cu unanimitate de voturi garantarea acestui credit cu bunurile imobiliare  9 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului de la UniCredit Tiriac Bank S.A.  10 Se adopta cu unanimitate de voturi desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane pentru semnarea documentelor bancare aferente operatiunilor pentru deschidere cont:  a) d-l Bob Danila in calitate de director general.sau  d-l Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, pentru prima semnatura;  b) d-na Chilintan Miuta, in calitate de contabil sef, sau  d-na Panaite Monica Georgeta, in calitate de economist,</p>

	<p>pentru a doua semnatura.</p> <p><b>11</b> Se adopta cu unanimitate de voturi toate conditiile din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 07.12.2011 si acceptata.</p> <p><b>12</b> Se adopta cu unanimitate de voturi ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p><b>13</b> Se adopta cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p><b>14</b> Se adopta cu unanimitate de voturi data de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p><b>15</b> Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>
<p>3 Hotararea AGOA Nr. 20 din data de 08.05.2012</p>	<p>1. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, revocarea din functie a actualilor administratori ai societatii si anume: Zoicas Viorel, Tamasan Ioan Vasile si Craciun Ioan motivat de schimbarea structurii majoritare a actionariatului societatii.</p> <p>2. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, alegerea pe o perioada de 4 (patru) ani a membrilor consiliului de administratie si anume: Zoicas Viorel, Craciun Ioan si Felezeu Ovidiu Mircea.</p> <p>3. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, indemnizatia lunara neta a administratorilor societatii in suma de 10.000 EURO/luna, la cursul BNR din data platii.</p> <p>4. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, imputernicirea domnului Chis Mircea Cornel, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.</p> <p>5. Se adopta cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti aprobarea datei de <b>24 mai 2012</b> ca data de inregistrare a actionarilor.</p>
<p>4 Hotararea AGEA Nr. 28 din data de 08.10.2012</p>	<p>1. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea/ratificarea accesarii creditului nou sub forma de capital de lucru 100% Non Cash in valoare de 650.000 (sasesuteincizecimi) EURO multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A.</p> <p>2. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea/ratificarea garantarii rambursarii creditului cu urmatoarele garantii:</p> <p>a) Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea S.C. UNIO S.A., situat in Satu Mare, constand in teren in suprafata de 40,951 mp avand categoria de folosinta curti constructii, si constructiile edificate pe acest teren respectiv anexa tehnico sociala in suprafata construita de 662 mp, hala in suprafata construita de 21.519 mp si constructii aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 163233 industriale si edilitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 163233 (nr. CF vechi 11572 N Satu Mare) a localitatii Satu Mare, cu nr. cadastral 15510 (terenul) si numerele cadastrale 15510-C1 (anexa tehnico sociala), 15510-C2 (hala) si 15510-C3 (anexa tehnico sociala) (denumit in continuare «Imobilul»), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, asupra chirilor/arevizilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi, conform Contractului de ipoteca imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a Imobilului. S.C. UNIO S.A. se obliga sa prezinte Bancii dovada (incheiere de intabulare si extras de Carte Funciara pentru informare emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) dreptului sau de proprietate exclusiva asupra imobilului si a constituirii/inregistrarii sarcinilor in favoarea Bancii, fara existenta altor sarcini sau privilegii in favoarea unor terte persoane, conform</p>

	<p>Contractului mai sus mentionat;</p> <p>b) Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunuri mobile de natura utilajelor si echipamentelor, proprietatea lui S.C. UNIO S.A., conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;</p> <p>c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;</p> <p>d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele, facturile, comenzile ferme incheiate de imprumutat cu clientii: Montabert, Franta; Flender-Graffenstaden SAS, Germania; Michael Weing AG, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;</p> <p>e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/polite de asigurare emise de o companie de asigurari agreeata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. S.C. UNIO S.A. va reinnoi anual politele de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare vor fi pastrate de catre Banca;</p> <p>f) Bilet la Ordin emis, in alb, de catre S.C. UNIO S.A. in favoarea Bancii stipulat "fara protest".</p> <p>3. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 02.05.2012 si acceptata.</p> <p>4. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea ratificarii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.</p> <p>5. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.</p> <p>6. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 93,5862 % din capitalul social al societatii, aprobarea datei de 24.10.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p>7. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 93,5862 % din capitalul social al societatii, aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea Cornel, 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 Extraordinare a Actionarilor.</p>
5	<p>Hotararea AGOA Nr. 21 din data de 17.01.2013</p> <p>1. Se respinge promovarea actiunii in raspundere contra administratorilor Societatii, potrivit art. 155 alin.(1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, cu votul impotriva a 62,6307 % din capitalul social. S-au abtinut actionari reprezentand 31,4230 % din capitalul social.</p> <p>2. Avand in vedere respingerea cererii de a se promova actiunea in raspundere administratorilor, este lipsita de obiect cererea de a se desemna o persoana care sa promoveze aceasta actiune, motiv pentru care nu este supusa votului aceasta cerere.</p> <p>3. Se respinge cererea de alegere a 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 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu 62,6307 % voturi impotriva. Au votat pentru actionari reprezentand 31,4230% din capitalul social.</p> <p>4. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 94,0537 % din capitalul social al societatii, aprobarea datei de <b>4 februarie 2013</b> ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p>5. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 94,0537 % din capitalul social al societatii 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.</p>
6	<p>1. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social situatiile financiare ale societatii la 31.12.2012.</p>

<p>AGOA Nr. 22 din data de 22.04.2013</p>	<p>2. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.</p> <p>3. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.</p> <p>4. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.</p> <p>5. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului.</p> <p>6. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social planul de investiții cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.</p> <p>7. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social alegerea S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L. in calitate de auditor financiar si stabilirea duratei contractului la 3 (trei) ani.</p> <p>8. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social persoanele imputernicite sa semneze contractul de audit financiar cu firma S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L si anume dl Bob Danila in calitate de director general si dna Chilintan Miuta Terezia in calitate de contabil sef.</p> <p>9. Se adopta cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2013 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.</p> <p>10. Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</p>
<p>7 Hotararea AGEA Nr. 29 din data de 22.04.2013</p>	<p>1. Se adopta cu unanimitate de voturi abrogarea în totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, textul nou va avea următoarea formulare: "Să hotărască contractarea, suplimentarea și prelungirea de credite și/sau finanțări de la instituții bancare sau alte instituții financiare, precum și garantarea lor cu bunurile mobile și imobile ale societății. Să hotărască gajarea și ipotecarea bunurilor din patrimoniul societății pentru garantarea acestor finanțări și să desemneze persoana sau persoanele imputernicite să semneze contractele de credit, contractele de garanție, inclusiv în fața notarului public, precum și orice alte acte necesare în scopul contractării acestor finanțări. Să hotărască închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități sau subunități ale societății. Să hotărască înstrăinarea bunurilor societății"</p> <p>2. Se adopta cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2013 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.</p> <p>3. Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>



Anexa 3

Lista cu Procese Verbale si Hotarari ale sedintelor CA aferente anului 2012 si pentru perioada deja parcursa din actualul exercitiu financiar, cu continutul acestora in rezumat

Proces verbal din data de	1	Pt Hotararea CA nr.48/21.03.2012
04.01.2012	<p>1. Aprobarea deschiderii unui cont la UniCredit Tiriac Bank S.A.</p> <p>2. Aprobarea contractarii unui credit sub forma de Scrisoare de Grantie Bancara in suma maxima de 7.459.810 LEI de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in favoarea Consiliului Judetean Satu Mare cu valabilitate pana la data de 15.12.2014.</p> <p>3. Aprobarea garantarii acestui credit cu bunurile imobiliare</p> <p>4. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului de la UniCredit Tiriac Bank S.A.</p> <p>5. Desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane pentru semnarea documentelor bancare aferente operatiunilor pentru deschidere cont:</p> <p>a) d-l Bob Danila in calitate de director general; sau</p> <p>d-l Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, pentru prima semnatura;</p> <p>b) d-na Chilintan Miuta, in calitate de sef serviciu financiar, sau</p> <p>d-na Sasu Aurelia, in calitate de contabil sef pentru a doua semnatura.</p> <p>6. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 07.12.2011 si acceptata;</p> <p>7. Aprobarea ratificarii Hotararii Consilului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p>8. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p>9. Aprobarea datei de 20 martie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p>10. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>	

2	Proces verbal din data de 21.03.2012	<p>Art. 1. Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26.04.2012 ora 10, avand urmatoarea ordine de zi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2011; bilant, contul de profit si pierdere, note.</li> <li>2. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.</li> <li>3. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.</li> <li>4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.</li> <li>5. Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.</li> <li>6. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</li> <li>7. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.</li> </ol>	Hotararea Consiliului Administratie Nr.48/21.03.2012 de
		<p>Art. 2. Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 26.04.2012. ora 12, avand urmatoarea ordine de zi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea prelungirii, pe maxim un an, a facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.</li> <li>2. Majorarea cu 1.000.000 Lei RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare – proprietatea societatii.</li> <li>3. Se imputerniceste Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 Lei RON a creditului contractat de la Raiffeisen Bank S.A., respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.</li> <li>4. Prelungirea pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproduct in valoare de 1.500.000 EUR contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.</li> <li>5. Imputernicirea domnului Bob Danila in calitate de director general sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, si actele aditionale aferente prelungirii pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproduct in valoare de 1.500.000 EUR, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.</li> <li>6. Aprobarea deschiderii unui cont la UniCredit Tiriac Bank S.A.</li> <li>7. Aprobarea contractarii unui credit sub forma de Grantie Bancara in suma maxima de 7.459.810 LEI de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in favoarea Consiliului Judetean Satu Mare cu valabilitate pana la data de 15.12.2014.</li> <li>8. Aprobarea garantarii acestui credit cu bunurile imobiliare</li> <li>9. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte</li> </ol>	

	<p>aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in faia notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului de la UniCredit Tiriac Bank S.A.</p> <p>10. Desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane pentru semnarea documentelor bancare aferente operatiunilor pentru deschidere cont:</p> <p>a) d-l Bob Danila in calitate de director general; sau d-l Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, pentru prima semnatura;</p> <p>b) d-na Chilitian Miuta, in calitate de sef serviciu financiar, sau d-na Sasu Aurelia, in calitate de contabil sef pentru a doua semnatura.</p> <p>11. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 07.12.2011 si acceptata;</p> <p>12. Aprobarea ratificarii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p>13. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.</p> <p>14. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p>15. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>		
3	Proces verbal din data de 04.04.2012	<p>1. Revocarea din functie a actualilor administratori ai societatii</p> <p>2. Alegerea membrilor consiliului de administratie</p> <p>3. Stabilirea indemnizatiei lunare nete a administratorilor societatii</p>	
4	Proces verbal din data de 04.04.2012	1. Propunere persoane pt consiliul de administratie	
5	Proces verbal din data de 09.05.2012	Art.1 Se numeste in functie de presedinte al consiliului de administratie dl. ZOICAS VIOREL, in functie de vicepresedinte al consiliului de administratie dl CRACIUN IOAN, si in functie de vicepresedinte al consiliului de administratie dl FELEZEU OVIDIU MIRCEA.	Decizia Consiliului de Administratie Nr.49/09.05.2012
6	Proces verbal din data de	Art.1 Se revoca din functie de imputernicit al S.C. UNIO S.A Baia Mare, Sucursala din loc. Satu Mare, b-dul Lucian Blaga Nr. 35, CUI 17524352, dl Tamasan Ioan Vasile. Art.2 Se numeste in functie de imputernicit al S.C. UNIO S.A Baia Mare, Sucursala din loc. Satu	Hotararea Consiliului de Administratie

7	09.05.2012	<p>Mare, b-dul Lucian Blaga Nr. 35, CUI 17524352, dl. ZOICAS VIOREL.</p> <p>Se aproba persoanele autorizate sa reprezinte societatea in relatia cu banca pentru operatiuni pe cont cu drept de prima semnatura</p> <p>1. d-1 Bob Danila in calitate de director general, sau</p> <p>2. d-1 Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, cu drept de a doua semnatura</p> <p>3. d-na Chilintan Miuta, in calitate de contabil sef sau</p> <p>4. d-na Panaite Monica Georgeta, in calitate de economist</p>	Nr.50/09.05.2012
	Proces verbal din data de 09.05.2012		Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 51/09.05.2012
8	Proces verbal din data de 09.05.2012	<p>Art.1. Se aproba accesarea unui credit nou sub forma de capital de lucru suta la suta Non Cash in valoare de 650.000 (sasesutecincizecimi) EURO multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A.</p> <p>Art.2. Creditul urmeaza a fi garantat cu :ipoteka imobiliara, ipoteka mobiliara, bilet la Ordin emis, in alb, de catre S.C. UNIO S.A. in favoarea Bancii stipulat "fara protest".</p> <p>Art.3. Aprobarea conditiilor din Oferta</p> <p>Art.4. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteka in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului.</p> <p>Art.5. In acest scop mandatul nostru 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 altor institutii care au legatura cu angajarea creditului, semnatura sa fiindu-ne opozabila, in limitele prezentului mandat.</p> <p>Art.6. Se hotaraste ca prezenta hotarare sa fie ratificata prin Hotarare AGEA in termen de 60 de zile de la data incheierii contractului.</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 52/09.05.2012
9	Proces verbal din data de 18.06.2012	<p>Art.1. Se hotaraste contractarea unui credit sub forma de Scrisoare de Grantie Bancara in suma maxima de 500.000 LEI de la Banca Transilvania S.A. - Sucursala Satu Mare, cu valabilitate de 120 de zile de la data emiterii scrisorii.</p> <p>Art.2. Garantarea acestui credit cu bunul - Masina de alezat si frezat tip AFP - 180,</p> <p>Art.3. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta</p> <p>Art.4. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteka</p> <p>Art.5. In acest scop mandatul nostru 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 altor institutii care au legatura cu angajarea creditului, semnatura sa fiindu-ne opozabila, in limitele prezentului mandat.</p> <p>Art.6. Se hotaraste ca prezenta hotarare sa fie ratificata prin Hotarare AGEA in termen de 60 de zile de la data prezentei.</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 53/18.06.2012



10	Proces verbal din data de 27.06.2012	<p>Art.1. Se aproba contractarea unui credit pentru activitati curente – plati furnizori in suma maxima de 651.588,26 LEI de la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Satu Mare, cu valabilitate de la data de 27.06.2012 pana la data de 19.07.2012.</p> <p>Art.2. Garantarea acestui credit cu Biletul la Ordin BTRL3BT 3528759, emis la Satu Mare, la data de 25.06.2012, scadent la data de 24.08.2012, emitent DOMINIUM S.R.L., reprezentand contravaloarea Factura nr. 132005 din data de 25.06.2012 emisa conform Contract de Prestari Servicii din data de 06.03.2012 incheiat intre S.C. DOMINIUM S.R.L. Satu Mare, CUI RO 6762960, in calitate de beneficiar si S.C. UNIO S.A. Baia Mare, CUI RO 645899, in calitate de prestator.</p> <p>Art.3. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta</p> <p>Art.4. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului.</p> <p>Art.5. In acest scop mandatarul nostru 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 altor institutii care au legatura cu angajarea creditului, semnatura sa fiindu-ne opozabila, in limitele prezentului mandat.</p>	Hotararea Consiliului Administratie Nr. 54/27.06.2012
11	Proces verbal din data de 17.07.2012	<p>Art. 1 Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 luna a liniei de credit in suma de 2.400.000 Eur scadenta la data de 17.07.2012 contractata de societate de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Arad Suc. Baia Mare, noua scadenta 18.08.2012</p> <p>Art. 2 Se aproba garantarea reala mobiliara, bilet la ordin in alb, contracte de fidejusiune, bilet la ordin emis fara protest.</p> <p>Aer. 3 Ducerea la indeplinire a celor specificate mai sus se realizeaza de catre toti membrii Consiliului de Administratie.</p> <p>Art. 4 Prezenta decizie se supune ratificarii in urmatoarea AGEA.</p>	Decizia Consiliului de Administratie Nr 55/17.07.2012
12	Proces verbal din data de 23.08.2012	<p>Art.1. Se hotaraste contractarea unui credit pentru activitati curente – plati furnizori in suma maxima de 525.000 LEI de la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Satu Mare, cu valabilitate de 120 de zile de la data de 23.08.2012.</p> <p>Art.2. Garantarea acestui credit cu bunul – Utelaj EMTECH,</p> <p>Art.3. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta</p> <p>Art.4. Imputernicim pe d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului.</p> <p>Art.5. In acest scop mandatarul nostru 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 altor institutii care au legatura cu angajarea creditului, semnatura sa fiindu-ne opozabila, in limitele prezentului mandat.</p>	Hotararea Consiliului Administratie Nr. 57/23.08.2012

13	Proces verbal din data 18.09.2012	<p>Art.1. Se incheie Contractul de Vanzare-Cumparare Spatiu Comercial, din loc Carei</p> <p>Art.2. Pretul contractului a fost achitat in avans cu Ordin de Plata</p> <p>Art.3. Imputernicirea d-lui Chis Mircea Cornel in calitate de consilier juridic, sa semneze contractul de vanzare-cumparare in fata notarului public.</p> <p>Art.4. In acest scop mandatarul nostru va fi in drept sa indeplineasca toate formalitatile necesare, va face cereri, va prezenta documente si va semna orice acte, in fata notarului public, care au legatura cu incheierea contractului.</p>	Hotararea Consiliului Administratie Nr.58/18.09.2012
14	Proces verbal din data 01.10.2012	Se aproba organigrama societatii.	Organigrama societatii nr.59/01.10.2012
15	Proces verbal din data 01.10.2012	<p>1. Se aproba numirea d-lui Borota Flaviu in functia de inginer sef productie.</p> <p>2. Este subordonat directorului general.</p> <p>3. Are atributiile, raspunderile si limitele de competenta stabilite prin fisa postului.</p> <p>4. Are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor si informatiilor.</p>	Decizia Consiliului de Administratie Nr. 60/01.10.2012
16	Proces verbal din data 11.10.2012	<p>Art.1. Se hotaraste infintarea firmei S.C. UNIOENERGY S.R.L. cu sediul in Loc. Baia Mare</p> <p>Art.2. Durata de functionare a societatii UNIOENERGY S.R.L. este nelimitata iar la constituire,</p> <p>Art.3. Obiectul de activitate principal al societatii UNIOENERGY S.R.L. este Productia, transportul si distributia energiei electrice caruia ii corespunde grupa CAEN 351.</p> <p>Art.4. Administratorii noi societati vor fi urmatarii: ZOICAS VIOREL si CRACIUN IOAN,</p> <p>Art. 5. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze actul constitutiv al societatii UNIOENERGY S.R.L.</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 61 /11.10.2012
17	Proces verbal din data 30.10.2012	<p>Art.1. Se aproba majorarea cu 1.000.000 RON (unmilionlei) a facilitatii de credit acordata in baza Contractului de facilitare de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 50004/2011 si actele aditionale la acesta, contractata de la Raiffeisen Bank SA.</p> <p>Art.2. Garantarea acestei majorari cu active din patrimoniul societatii,</p> <p>Art.3. Imputernicirea d-lui Zoicas Viorel in calitate de administrator si pe d-l Craciun Ioan in calitate de administrator sa semneze contractul de ipoteca imobiliara</p> <p>Art.4. In acest scop mandatarii nostri vor fi in drept sa indeplineasca toate formalitatile necesare, vor face cereri, vor prezenta documente si vor semna orice acte in fata notarului public si a altor institutii care au legatura cu majorarea facilitatii de credit, semnatura lor fiindu-ne opozabila, in limitele prezentului mandat.</p>	Hotararea Consiliului Administratie Nr. 62/30.10.2012
18	Proces verbal din data	<p>1. Se hotaraste suplimentarea garantilor creditorilor contractate de SC AGECCOM SA, de la Bc. Intesa Sanpaolo Romania SA Sucursala Satu Mare, cu fideiusiune incheiata cu SC UNIO SA.</p> <p>2. Imputernicirea d-lui Zoicas Viorel, d-lui Craciun Ioan si d-lui Felezeu Ovidiu Mircea pentru ducerea</p>	Hotararea Consiliului Administratie Nr.

04.12.2012	la indeplinire a prezentei hotarari.	63/04.12.2012
19	<p>Proces verbal din data 06.12.2012</p> <p>Art. 1. Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 17.01.2013 ora 12, avand urmatoarea ordine de zi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promovarea actiunii in raspundere contra administratorilor Societatii</li> <li>2. Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie</li> <li>3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ</li> <li>4. Aprobarea datei de 4 februarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor</li> <li>5. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.</li> </ol>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 64 / 06.12.2012
20	<p>Proces verbal din data 08.02.2013</p> <p>Art.1. Se revoca din functia de administrator Tarta Vasile iar administrarea si reprezentarea HVS PREST S.R.L. cu sediul in Municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 35, judetul Satu Mare, inregistrata sub nr. J30/2101/22.12.1994, avand CUI 6782887, va fi asigurata si se numeste in calitate de administrator pe o perioada de 1 an dl Ritu Cosmin Gheorghe</p> <p>Art.2. Imputernicirea d-lui Bob Danila, in calitate de director general, sa participe la lucrarile sedintei si sa semneze pentru si in numele asociatului unic hotararea adunarii generale.</p> <p>Art.3. Imputernicirea d-lui domnul Chis Mircea Cornel, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Asociatilor S.C. HVS PREST S.R.L.</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 65 /08.02.2013
21	<p>Proces verbal din data 18.02.2013</p> <p>Art.1. Se hotaraste contractarea unui credit pentru activitati curente – plati furnizori in suma maxima de 750.000 LEI de la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Satu Mare, cu valabilitate de un an de zile de la data de 19.02.2013.</p> <p>Art.2. Garantarea acestui credit cu bunul – Utilaj EMTECH si Masina de alezat si frezat AFP 180,</p> <p>Art.3. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta.</p> <p>Art.4. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului.</p> <p>Art.5. In acest scop mandatul nostru va fi in drept sa îndeplineasca toate formalitatile necesare, va face cereri, va prezenta documente si va semna orice acte în fata notarului public si a altor institutii care au legatura cu angajarea creditului, semnatura sa fiindu-ne opozabila, în limitele prezentului mandat.</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 66/18.02.2013
22	<p>Proces verbal din data</p> <p>Art. 1. Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 22.04.2013 ora 10, avand urmatoarea ordine de zi :</p> <p>1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2012;</p>	Hotararea Consiliului de

19.03.2013	Administratie Nr. 67 / 19.03.2013	<p>2. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012;</p> <p>3. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012;</p> <p>4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;</p> <p>5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2012 si fixarea dividendului;</p> <p>6. Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;</p> <p>7. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;</p> <p>8. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit financiar la data de 30.04.2013;</p> <p>9. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de inregistrare a actionarilor,</p> <p>10. Imputernicirea domnisoarei Cimpeanu Cristina, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.</p> <p>Art. 2. Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 22.04.2013. ora 13, avand urmatoarea ordine de zi :</p> <p>1. Se abroga in totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv si se aproba textul nou</p> <p>2. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.</p> <p>3. Imputernicirea domnisoarei Cimpeanu Cristina, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p> <p>Art. 1. Se aproba Regulamentul privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 68 / 19.03.2013
24	Proces verbal din data de 19.03.2013	<p>Art. 1. Se aproba propunerea inaintat consiliului de administratie de catre firma S.C General Consulting S.R. pentru a candida la pozitia de auditor financiar al societatii.</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 69 / 04.04.2013
25	Proces verbal din data de 23.04.2013	<p>Art. 1. IMPUTERNICIM pe D-nul Felezeu Ovidiu Mircea , sa se prezinte pentru a reprezenta actionarul S.C. UNIO S.A., cu datele de identificare de mai sus, la A.G.O.A. – S.C. AGECCOM S.A.</p> <p>D-nul Felezeu Ovidiu Mircea are puteri depline si nelimitate pentru a vota in numele si pentru subscrisa urmatoarea Ordine de zi:</p> <p>1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2012; bilant, contul de profit si pierdere, note – VOTEAZA “ PENTRU”.</p> <p>2. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012 – VOTEAZA “ PENTRU”.</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 70 / 23.04.2013

	<p>3. Aprobarea raportului cenzorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012 – VOTEAZA “ PENTRU”.</p> <p>4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013 – VOTEAZA “ PENTRU”.</p> <p>5. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital – VOTEAZA “ PENTRU”.</p> <p>6. Aprobarea imputernicirii domnului Rednic Cornel, in calitate de director economic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acionarilor – VOTEAZA “ PENTRU”.</p> <p>Art.1. Se hotaraste contractarea unui credit pentru activitati curente – plati furnizori in suma maxima de 1.000.000 LEI de la Banca Transilvania S.A. – Sucursala Satu Mare, cu valabilitate de un an de zile de la data de 19.06.2013.</p> <p>Art.2. Garantarea acestui credit cu bunul - Masina de alezat si frezat tip KASTELL GREEN IT 4 CU CNC, masina de alezat si frezat AFP-180, masina de frezat de mare capacitate EMTECH 14000</p> <p>Art.3. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta</p> <p>Art.4. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului.</p> <p>Art.5. In acest scop mandatul nostru 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 altor institutii care au legatura cu angajarea creditului, semnatura sa fiindu-ne opozabila, in limitele prezentului mandat.</p>	
26	<p>Proces verbal din data 19.06.2013</p>	Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 71 /19.06.2013

