



SINCE 1911

ISO 9001



ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

SIMTEX-OC

Certified: TUV, GL, ABS, SLV



GL

ABS

GSI SLV

1911 --- 2011

100 YEARS OF EXPERIENCE



Sediu social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Aleea Expoziției Nr. 1 Jud. Maramureș ORC J24/83/2005 C.I.F.: RO 645899
 Sediul ales pentru corespondență este sediul sucursalei noastre situată în: SATU MARE - Bd-ul Lucian Blaga Nr.35 -
 Cod: 440227 Satu Mare - ROMANIA Banca: BCR Satu Mare Cont: RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019
 Telefon secretariat: +40-(0)261-766120 Fax: +40-(0)261-764813, +40-(0)261-761735

www.unio.ro

E-mail: violeta@unio.ro

Nr. Inreg. 1100/20.04.2011.

Catre,

RASDAQ

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

Fax: 021-3124722

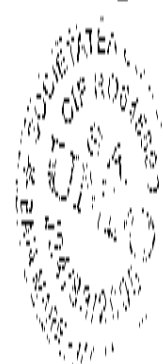
Subscrisa S.C. UNIO S.A., cu sediul in Municipiul Baia Mare, Alc. Expozitiiei, nr.1, inregistrata la ORC Baia Mare sub nr. J24/83/18.01.2005., avand CUI RO 645899, reprezentata legal prin director general ing. Bob Danila

Alaturat prezentei va comunicam copii dupa:

- Hotararea nr.41 din 17.03.2011 a Consiliului de Administratie;
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 17.03.2011;
- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 17.03.2011;
- Procesul Verbal a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 19.04.2011;
- Procesul Verbal a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 19.04.2011;
- Hotararea nr. 18 din 19.04.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii;
- Hotararea nr. 25 din 19.04.2011 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.

Director General

Ing. Bob Danila





SINCE 1911

ISO 9001



ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

SIMTEX-OC

Certified: TUV, GL, ABS, SLV



GL

ABS

GSI SLV

1911 --- 2011

100 YEARS OF EXPERIENCE



Sediu social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Aleea Expoziției Nr. 1 Jud. Maramureș ORC 124/83/2005 C.I.F.: RO 645899
 Sediul ales pentru corespondență este sediul sucursalei noastre situată în: SATU MARE - Bd-ul Lucian Blaga Nr.35 -
 Cod: 440227 Satu Mare - ROMANIA Banca: BCR Satu Mare Cont: RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019
 Telefon secretariat: +40-(0)261-766120 fax: +40-(0)261-764813, +40-(0)261-761735

www.unio.ro

E-mail: violeta@unio.ro

Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 41 / 17.03.2011

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

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

Consiliul de Administratie adopta prezenta
HOTARARE

Art. 1. Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la data de 19.04.2011 ora 10, avand urmatoarea ordine de zi :

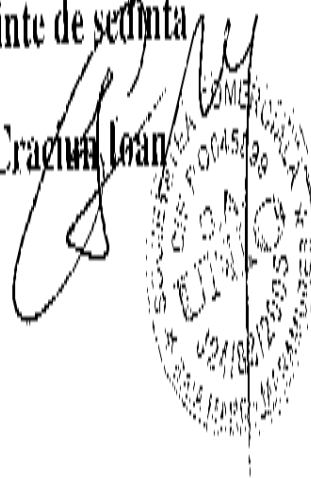
- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2010; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;
- 5) Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;
- 6) Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului care va fi platit auditorului precum si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar;
- 7) Stabilirea indemnizatiei de conducere pentru fiecare administrator al societatii;
- 8) Pornirea actiunii impotriva fostilor directori ai societatii in conformitate cu art. 155² (1) si (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societatii, prin incalcarca indatoririlor fata de societate.
- 9) Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
- 10) Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

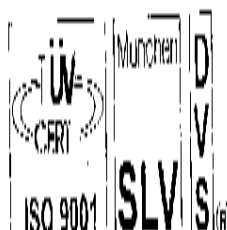
Art. 1. Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara la data de 19.04.2011. ora 12, avand urmatoarea ordine de zi :

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.
2. Majorarea cu 1.000.000 RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare - proprietatea societatii.
3. Se imputerniceste Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 RON a creditului contractat de la Raiffesen Bank SA, respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.
4. 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, contractata de la Raiffeisen Bank S.A sau orice fel de acte necesare, in acest scop.
5. Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 di Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
6. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

Ing. Crazvan Ioan





CONVOCATOR

17.03.2011

I. Consiliul de administrație al societății S.C. UNIO S.A (denumită în continuare "Societate"), cu sediul în Baia Mare, Alc. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 5 aprilie 2011, considerată data de referință, pentru data de **19 aprilie 2011**, la orele 10.00 la sediul Societății din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **20 aprilie 2011**, la orele 10.00 la sediul Societății din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este următoarea:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare ale societății la 31.12.2010; bilanț, contul de profit și pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;
- 5) Aprobarea planului de investiții cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;
- 6) Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului care va fi plătit auditorului precum și desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar;
- 7) Stabilirea indemnizației de conducere pentru fiecare administrator al societății;

- 8) Pornirea actiunii impotriva fostilor directori ai societatii in conformitate cu art. 155² (1) si (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societatii, prin incalcarea indatoririlor fata de societate.
- 9) Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
- 10) Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2011, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011"**.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor **direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.**

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procura speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro

VII. După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 30 de zile înainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidență a acționarului - persoană juridică vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 18 aprilie 2011, orele 11, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**

VIII. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul stipulat la art.VII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

IX. Procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 18 aprilie 2011, orele 11.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.

X. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

XI. Numai persoanele care sunt înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **19 aprilie/20 aprilie 2011** personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii S.C UNIO S.A Baia Mare, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Baia Mare, Ale. Expoziției, Nr.1, Jud. Maramureș, România (în timpul zilelor lucrătoare

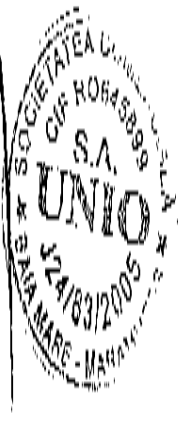
intre orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro incepand cu data de 19.03.2011.

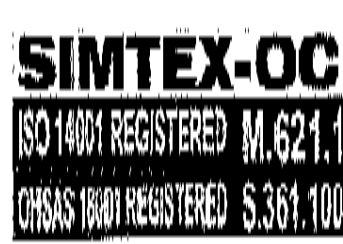
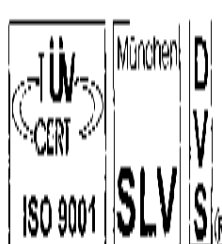
XIII. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0261-766120.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Mirela Zoltas





CONVOCATOR

17.03.2011

I. Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Alc. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 5 aprilie 2011, considerata data de referinta, pentru data de **19 aprilie 2011**, la orele 12.00 la sediul Societatii din Baia Mare, Alc.Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **20 aprilie 2011**, la orele 12 la sediul Societatii din Baia Mare, Alc. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

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.
2. Majorarea cu 1.000.000 RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare - proprietatea societatii.
3. Se imputerniceste Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 RON a creditului contractat de la Raiffeisen Bank SA, respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.
4. 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, contractata de la Raiffeisen

Bank S.A sau orice fel de acte necesare, în acest scop.

5. Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 di Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
6. Aprobarea împuternicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale ale Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 1 aprilie 2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societății www.unio.ro Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 11 aprilie 2011, orele 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială.**

V. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro

VII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului – persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 18 aprilie 2011, orele 11, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

IX. Procurile special, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 18 aprilie 2011, orele 11.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

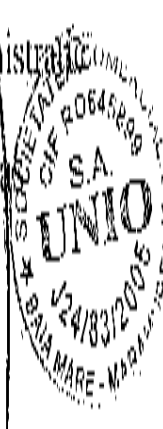
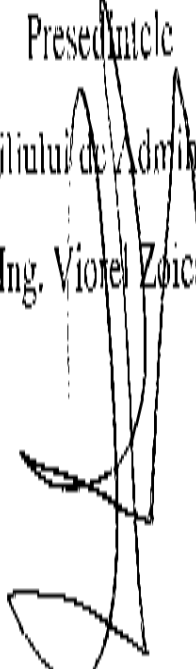
X. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **19 aprilie/20 aprilie 2011** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordnara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunările Generale de catre actionarii S.C UNIO S.A Baia Mare, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania (in timpul zilelor lucratoare între orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro incepand cu data de 19.03.2011.

XIII. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0261-766120.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Violeta Zoica



S.C. UNIO S.A. - Baia Mare

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

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

BANCA COMERCIALA ROMANA
CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

Email: conrom@unio.ro

Site : www.unio.ro

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 19.04.2011, ora 10:00 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a actionarilor firmei UNIO S.A. cu sediul social in Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand CIF RO 645899.

Dl. Craciun Ioan, in calitate de vicepresedinte al consiliului de administratie, deschide lucrarile adunarii generale ordinare si in calitate de presedinte de sedinta propune alegerea unui secretar tehnic pentru redactarea procesului verbal al sedintei in persoana domnului consilier juridic Felezeu Ovidiu Mircea.

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

Secretarul tehnic stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale ordinare si dl. Felezeu Ovidiu Mircea informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 05.04.2011 din aceasta rezulta ca societatea are un numar de 7.436.389 actiuni, din care la lucrari sunt prezenti un numar de actionari care detin un numar de 6.914.632 actiuni reprezentand 92,9837% din capitalul social.

Dl. Craciun Ioan informeaza adunarea generala, care este la prima convocare, ca este legal constituita, numarul actionarilor prezenti depasind 51% din capitalul social si ca lucrarile ei pot continua.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor se solicita propuneri pentru prezidiu.

Dl. Craciun Ioan propune un prezidiu format din 2 persoane si anume ing. Craciun Ioan si ec. Tamasan Vasile.

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

Dl. Craciun Ioan este desemnat de membrii prezidiului ca presedinte de sedinta, calitate in care solicita secretarului tehnic relatii in legatura cu publicitatea adunarii.

Dl. Felezeu Ovidiu Mircea arata ca adunarea generala ordinara a fost convocata de catre consiliul de administratie, ca anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 923/18.III.2011 si in "Graiul Maramuresului" din data de 18.03.2011 in baza cererii nr. 746/17.03.2011, cu mai mult de 30 de zile inainte de data tinerii acesteia.

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 747 din data de 17.03.2011 transmisa prin fax conform raportului de transmisie din 17 martie 2011 ora 2:47 PM.

Adunarea generala este informata ca Bursa de Valori Bucuresti a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 748 din data de 17.03.2011 transmisa prin fax conform raportului de transmisie din 17 martie 2011 ora 2:42 PM.

Domnul Craciun Ioan prezinta spre aprobare ordinea de zi a adunarii generale, asa cum a fost hotarata de catre consiliul de administratie:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2010; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;

- 5) Aprobarea planului de investiții cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;
- 6) Alegerea auditorului financiar, stabilirea datei de numire a auditorului, duratei contractului și a onorariului care va fi plătit auditorului precum și desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar;
- 7) Stabilirea indemnizației de conducere pentru fiecare administrator al societății;
- 8) Pornirea acțiunii împotriva fostilor directori ai societății în conformitate cu art. 155² (1) și (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societății, prin încălcarea îndatoririlor față de societate, desemnarea persoanelor însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
- 9) Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- 10) Aprobarea împuternicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Adunarea generală hotărăște cu unanimitate de voturi dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi.

Se trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi:

- 1) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul 1 din ordinea de zi. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale societății la 31.12.2010; bilanț, contul de profit și pierdere, note.
- 2) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul 2 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010.

- 3) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul 3 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010.

- 4) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul 4 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.

- 5) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul 5 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi planul de investiții cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.

- 6) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunării Generale alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului care va fi plătit auditorului precum și desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar.

Dl. Craciun Ioan propune desemnarea ca auditor financiar a firmei S.C. General Consulting S.R.L., Satu Mare Str. Ceahlăului nr. 3, jud. Satu Mare înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/361/1999, cod de înregistrare fiscală RO 125031456, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România (CAFR) cu număr de autorizație 707, reprezentată legal prin Petrean Eugen Teodor în calitate de auditor financiar membru al CAFR cu număr de certificat 1837.

Adunarea generală aprobă desemnarea cu unanimitate de voturi.

Dl. Craciun Ioan propune data de 19.04.2011 să fie data cu care se numește noul auditor și o durată a contractului cu auditorul financiar de (trei) 3 ani.

Adunarea generală aprobă cu unanimitate de voturi durata propusă.

Dl. Craciun Ioan propune onorariul auditorului financiar în sumă de 8400 (opt mii patru sute) Euro + TVA, indemnizație anuală.

Adunarea generală aprobă cu unanimitate de voturi suma propusă.

Dl. Craciun Ioan propune ca persoana împuternicită să semneze contractul de audit financiar pe dl. Craciun Ioan.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi propunerea.

7) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul 7 din ordinea de zi.

Dl. Craciun Ioan propune stabilirea indemnizatiei nete lunare de conducere pentru fiecare administrator al societatii ca fiind in suma de 10.000 (zece mii) Euro.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi propunerea.

8) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul 8 din ordinea de zi prezentand adunarii generale referatul oficiului juridic cu nr. 878/30.03.2011.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi pornirea actiunii impotriva fostilor directori ai societatii in conformitate cu art. 155² (1) si (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societatii, prin incalcarea indatoririlor fata de societate si insarcineaza pe dl Bob Danila in calitate de director general al societatii si dl. Chis Mircea Cornel consilier juridic, pentru a exercita actiunea in justitie.

9) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul 9 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

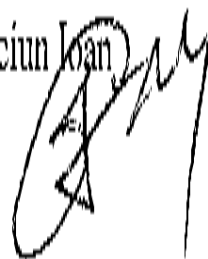
10) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul 10 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi aprobata de adunarea generala fiind epuizata, dl. Craciun Ioan declara incheiate lucrarile adunarii.

Presedinte de sedinta

Craciun Ioan



Secretar tehnic

Felezeu Ovidiu Mircea



S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120	NR. ORC : J24/83/2005	BANCA COMERCIALA ROMANA
FAX +40-(0)261-764813	CUI : RO 645899	CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019
+40-(0)261-761735		
Email: conrom@unio.ro	Site : www.unio.ro	ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

PROCES VERBAL.

Incheiat astazi, 19.04.2011, ora 12:00 cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor firmei UNIO S.A. cu sediul social in Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand CIF RO 645899.

Dl. Craciun Ioan, in calitate de vicepresedinte al consiliului de administratie, deschide lucrarile adunarii generale extraordinare si in calitate de presedinte de sedinta propune alegerea unui secretar tehnic pentru redactarea procesului verbal al sedintei in persoana domnului consilier juridic Felezeu Ovidiu Mircea.

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

Secretarul tehnic stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale ordinare si dl. Felezeu Ovidiu Mircea informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 05.04.2011 din aceasta rezulta ca societatea are un numar de 7.436.389 actiuni, din care la lucrari sunt prezenti un numar de actionari care detin un numar de 6.914.632 actiuni reprezentand 92,9837% din capitalul social.

Dl. Craciun Ioan informeaza adunarea generala, care este la prima convocare, ca este legal constituita, numarul actionarilor prezenti depasind 51% din capitalul social si ca lucrarile ei pot continua.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor se solicita propuneri pentru prezidiu.

Dl. Craciun Ioan propune un prezidiu format din 2 persoane si anume ing. Craciun Ioan si ec. Tamasan Vasile.

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

Dl. Craciun Ioan este desemnat de membrii prezidiului ca presedinte de sedinta, calitate in care solicita secretarului tehnic relatii in legatura cu publicitatea adunarii.

Dl. Felezeu Ovidiu Mircea arata ca adunarea generala ordinara a fost convocata de catre consiliul de administratie, ca anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 923/18.III.2011 si in "Graiul Maramuresului" din data de 18.03.2011 in baza cererii nr. 746/17.03.2011, cu mai mult de 30 de zile inainte de data tinerii acesteia.

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 747 din data de 17.03.2011 transmisa prin fax conform raportului de transmisie din 17 martie 2011 ora 2:47 PM.

Adunarea generala este informata ca Bursa de Valori Bucuresti a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 748 din data de 17.03.2011 transmisa prin fax conform raportului de transmisie din 17 martie 2011 ora 2:42 PM.

Domnul Craciun Ioan prezinta spre aprobare ordinea de zi a adunarii generale, asa cum a fost hotarata de catre consiliul de administratie:

- 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.
- 2) Majorarea cu 1.000.000 RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare - proprietatea societatii.
- 3) Se imputerniceste Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000. ron a creditului contractat de la Raiffesen Bank

SA, respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.

- 4) 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, contractata de la Raiffeisen Bank S.A sau orice fel de acte necesare, in acest scop.
- 5) Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
- 6) Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- 7) Dl. Tamasan Vasile propune suplimentarea ordinii de zi a adunarii generale extraordinare dupa cum urmeaza:

Aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a Hotararii nr. 38/31.01.2010 luata de catre Consiliul de Administratie privind garantarea contractelor de leasing financiar pentru firma Dancriși S.R.L. Baia Mare si desemnarea persoanei imputernicite sa semneze contractele in calitate de fidejutor.

Se supun votului actionarilor problemele inscise pe ordinea de zi asa cum au fost hotarate de Consiliul de Administratie precum si suplimentarea ordinii de zi cu propunerea facuta de dl. Tamasan Vasile la punctul 7.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi aprobata de Consiliul de Administratie si suplimentarea acesteia.

Se trece la dezbaterca problemelor inscise pe ordinea de zi:

- 1) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inscisa la punctul 1 din ordinea de zi. Adunarea Generala aproba 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) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inscisa la punctul 2 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi majorarea cu 1.000.000 RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare - proprietatea societatii.

- 3) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inscisa la punctul 3 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000. RON a creditului contractat de la Raiffesen Bank SA, respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.

- 4) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inscisa la punctul 4 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba 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, contractata de la Raiffeisen Bank S.A sau orice fel de acte necesare, in acest scop.

- 5) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inscisa la punctul 5 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

- 6) Dl. Craciun Ioan supune votului Adunarii Generale propunerea inscisa la punctul 6 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

7) Dl. Craciun Ioan propune aprobarea Hotararii nr. 38/31.01.2010 luata de catre Consiliul de Administratie privind garantarea contractelor de leasing financiar pentru firma Danerisi S.R.L. Baia Mare.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi hotararea.

Dl. Craciun Ioan il propune pe domnul Tamasan Vasile ca persoana imputernicita sa semneze contractele, mai sus mentionate, in calitate de fidejutor.

Adunarea Generala aproba cu unanimitate de voturi propunerea.

Ordinea de zi aprobata de adunarea generala fiind epuizata, dl. Craciun Ioan declara incheiate lucrarile adunarii.

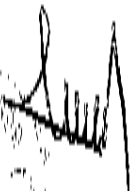
Presedinte de sedinta

Craciun Ioan



Secretar tehnic

Felezeu Ovidiu Mircea



S.C. UNIO S.A BALA MARE

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

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

C.U.I. RO 645899

HOTARAREA Nr. 18

din data de 19.04.2011

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile carcia au participat actionari detinand un numar de 6.914.632 actiuni reprezentand 92,983% din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1. Se adopta cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2010: bilant, contul de profit si pierdere, note.
2. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010.
3. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010.
4. Se adopta cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.
5. Se adopta cu unanimitate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.
6. Se adopta cu unanimitate de voturi desemnarea ca auditor financiar firma S.C. General Consulting S.R.L., Satu Mare Str. Ceahlului nr. 3, jud. Satu Mare inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/361/1999, cod de inregistrare fiscala RO 125031456, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din

Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 707, reprezentata legal prin Petrean Eugen Teodor in calitate de auditor financiar membru al CAFR cu numar de certificat 1837.

Se adopta cu unanimitate de voturi ca 19.04.2011 este data cu care se numeste noul auditor si ca durata contractului cu auditorul financiar sa fie de (trei) 3 ani.

Se adopta cu unanimitate de voturi onorariul auditorului financiar in suma de 8400 (opt mii patru sute) Euro + TVA, indemnizatie anuala.

Se adopta cu unanimitate de voturi ca dl. Craciun Ioan este persoana imputernicita sa semneze contractul de audit financiar .

7. Se adopta cu unanimitate de voturi indemnizatia neta lunara de conducere pentru fiecare administrator al societatii ca fiind in suma de 10.000 (zece mii) Euro.

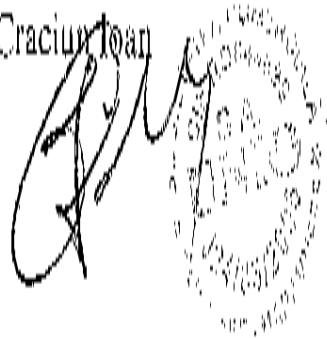
8. Se adopta cu unanimitate de voturi pornirea actiunii impotriva fostilor directori ai societatii in conformitate cu art. 155² (1) si (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societatii, prin incalcarea indatoririlor fata de societate si insarcineaza pe dl Bob Danila in calitate de director general al societatii si dl. Chis Mircea Cornel consilier juridic, pentru a exercita actiunea in justitie.

9. Se adopta cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

10. Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

ing. Craciun Ioan



S.C. UNIO S.A. BAIA MARE

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

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

C.U.I RO 645899

HOTARAREA Nr. 25

Din 19.04.2011

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

HOTARARE

1 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea 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 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 Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000. RON a creditului contractat de la Raiffesen Bank SA, 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 imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A sau orice fel de acte necesare, in acest scop.

5 Se adopta cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

6 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

7 Se adopta cu unanimitate de voturi garantarea contractelor de leasing financiar pentru firma Dancrisi S.R.L. Baia Mare conform aprobarii Hotararii nr. 38/31.01.2010 luata de catre Consiliul de Administratie.

8 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Tamasan Vasile sa semneze contractele mentionate la pct.7, in calitate de fidejutor.

Presedinte de sedinta

Ing. Crăciun Ioan

