



SINCE 1911

ISO 9001



ISO 14001

ISO 18001



Certified: TUV, GL, ABS, SLV



1911 -- 2011

100 YEARS OF EXPERIENCE



Sediu social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Altea 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. 1045/24.04.2013

Catre,

C.N.V.M. BUCURESTI

Str. Foisorului Nr.2, Sect.3, Bucuresti, Cod.031178

Fax: 021-3266848

Spre stiinta: 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 localitatea Baia Mare, Ale. Expozitiiei nr.1, judetul Maramures, inregistrata la ORC sub nr. J24/83/2005, avand cod unic de inregistrare nr. RO 645899 si cont bancar nr. RO 04 RNCB 0221 0430 4338 0019 deschis la BCR Sucursala Satu Mare, reprezentata legal prin presedintele consiliului de administratie, ing. Viorel Zoicas,

Alaturat prezentei va comunicam copii dupa:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 67 din 19.03.2013;
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 19.03.2013;
- Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 04.04.2013
- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 19.03.2013;
- Convocatorul completat al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 04.04.2013;
- Procesul Verbal a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 22.04.2013;
- Procesul Verbal a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 22.04.2013;
- Hotararea nr. 22 din 22.04.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii;
- Hotararea nr. 29 din 22.04.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoicas





SINCE 1911

ISO 9001



ISO 14001

ISO 18001

SIMTEX-OC

Certified: TUV, GL, ABS, SLV



1911 --- 2011

100 YEARS OF EXPERIENCE



Sediul social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Aleea Expoziției Nr. 1 Jud. Maramureș ORC J24/83/2005 C.I.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: violcta@unio.ro

Hotararea
Consiliului de Administratie
Nr. 67 / 19.03.2013

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 22.04.2013 ora 10, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2012;
2. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;
5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2012 si fixarea dividendului;
6. Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;
7. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;
8. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit financiar la data de 30.04.2013;
9. 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.
10. Aprobarea imputernicirii domnisoarei Cimpeanu Cristina, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2. Se convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la data de 22.04.2013, ora 13, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Se abroga in totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, textul nou va avea urmatoarea formulare:
"Sa hotarasca contractarea, suplimentarea si prelungirea de credite si/sau finantari de la institutii bancare sau alte institutii financiare, precum si garantarea lor cu bunurile mobile si imobile ale societatii. Sa hotarasca gajarea si ipotecarea bunurilor din patrimoniul societatii pentru garantarea acestor finantari si sa desemneze persoana sau persoanele imputernicite sa semneze contractele de

credit, contractele de garantie, inclusiv in fata notarului public, precum si orice alte acte necesare in scopul contractarii acestor finantari.

Sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati sau subunitati ale societatii.

Sa hotarasca instrainarea bunurilor societatii”

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.

3. Aprobarea imputernicirii domnisoarei Cimpeanu Cristina, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Președinte de sedinta
Ing. Zoicas Viorela





CONVOCATOR

19.03.2013

I. Consiliul de administrație al societății S.C. UNIO S.A (denumită în continuare "Societate"), cu sediul în Baia Mare, Ale. 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 Actionarilor** înscrși în Registrul Actionarilor Societății la sfârșitul zilei de **11 aprilie 2013**, considerată data de referință, pentru data de **22 aprilie 2013, 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 prezenta 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 Actionarilor pentru data de **23 aprilie 2013, 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 Actionarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății la 31.12.2012;
2. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului;
6. Aprobarea planului de investiții cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;
7. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
8. desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirării contractului de audit financiar la data de 30.04.2013;
9. 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.
10. Aprobarea împuternicirii domnișoarei Cîmpeanu Cristina, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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 Ordinare a 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 **04.04.2013**.

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 **15.04.2013, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.04.2013/23.04.2013”**.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta 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 procuri 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. Bulctinele de vot prin corespondenta, completate de actionari in limba romana (impreuna cu copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondenta, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii, in original astfel:

-pana cel tarziu la data de **19.04.2013, orele 09.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.04.2013/23.04.2013”**.

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 Ordinara a Actionarilor.

IX. Procurile speciale, completate de actionari in limba romana, (insotite de copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

-pana cel tarziu la data de **19.04.2013, orele 09.00**, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.04.2013/23.04.2013”**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmanda 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 ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **22.04.2013/23.04.2013** 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, formularcele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara 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. Expozitivei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania (in timpul zilelor lucratoare intre orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro incepand cu data de **20.03.2013**.

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

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoicase





CONVOCATOR

Completat

04.04.2013

Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, la cererea actionarului semnificativ Ioan Vasile Tamasan, cetatean roman, avand domiciliul in Baia Mare, Strada Garii nr. 23, Apartamentul 18, Judetul Maramures, **completeaza convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de **22.04.2013/23.04.2013, ora 10:00, publicat anterior la data de 21.03.2013**, cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozitiilor art.235 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a art.124-129 din Regulamentul nr.1/2006 emis de CNVM.
2. Fixarea remuneratiei totale a administratorilor la echivalentul in lei a sumei de 1000 EURO brut, lunar, potrivit art.111 lit.c din Legea societatilor comerciale 31/1990.
3. Aprobarea propunerii candidatilor pentru functia de administratori in cadrul CA al Unio S.A.:
Sunt propuse urmatoarele persoane: Dl Marius Iutanu, cetatean roman, nascut la data de 01.02.1969, in Alexandru Ioan Cuza, jud. Iasi, domiciliat in Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 477757, emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 12.11.2009, avand CNP 1690201224515; Dl Cristian Vasile Tamasan, cetatean roman, nascut la data de 03.09.1981, in Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat in Baia Mare, strada Garii nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. , emis de Politia Baia Mare, la data de 16.11.2004, avand CNP 1810903245069; Dl Ioan Iosif Silaghi, cetatean roman, nascut la data de 05.02.1971, in Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat in Baia Mare, strada Victoriei nr. 47, Ap. 73, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 216457, emis de Politia Baia Mare, la data de 22.12.2003, valabil pana la data de 05.02.2013, avand CNP 1710205240012; Dl Cornel Lucretiu Sofronie, cetatean roman, nascut la data de 12.05.1980, in

Suceava, judetul Suceava, domiciliat in Baia Mare, strada Nicolae Iorga nr. 6, Ap. 67, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 347052 emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 29.09.2006, avand CNP 1800512330235.

4. Aprobarea propunerii pentru a candida la pozitia de auditor financiar al societatii, respectiv alegerea auditului financiar si stabilirea duratei de audit financiar pentru: 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;
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.

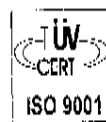
Presedintele

Consiliului de Administratie



ing. Viorel Zoicas

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Viorel Zoicas".



CONVOCATOR

19.03.2013

I. Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Ale. 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 **11 aprilie 2013**, considerata data de referinta, pentru data de **22 aprilie 2013, la orele 13,00** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. 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 **23 aprilie 2013, la orele 13,00** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

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

1. Se abroga in totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, textul nou va avea urmatoarea formulare:

"Sa hotarasca contractarea, suplimentarea si prelungirea de credite si/sau finantari de la institutii bancare sau alte institutii financiare, precum si garantarea lor cu bunurile mobile si imobile ale societatii. Sa hotarasca gajarea si ipotecarea bunurilor din patrimoniul societatii pentru garantarea acestor finantari si sa desemneze persoana sau persoanele imputenicite sa semneze contractele de credit, contractele de garantie, inclusiv in fata notarului public, precum si orice alte acte necesare in scopul contractarii acestor finantari.

Sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati sau subunitati ale societatii.

Sa hotarasca instrainarea bunurilor societatii"

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.
3. Aprobarea imputernicirii domnisoarei Cîmpeanu Cristina, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinare a 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 Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **04.04. 2013**.

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 **15.04.2013, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.04.2013/23.04.2013”**.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in 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. Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionari in limba romana (impreuna cu copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondenta, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii, in original astfel:

-pana cel tarziu la data de **19.04.2013, orele 09.30**, in plic inchis, cu mentiunca scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.04.2013/23.04.2013”**.

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 speciale, completate de actionari in limba romana, (insotite de copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

-pana cel tarziu la data de **19.04.2013, orele 09.30**, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.04.2013/23.04.2013”**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmanda 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 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 **22.04.2013/23.04.2013** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

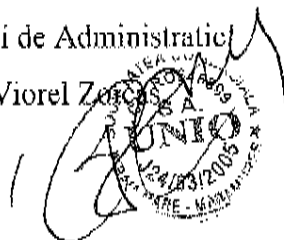
XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordiana 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 **20.03.2013**.

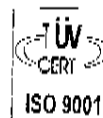
XIII. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0261-766120.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zec





CONVOCATOR

Completat

04.04.2013

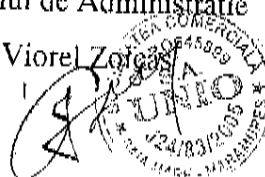
Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, la cererea actionarului semnificativ Ioan Vasile Tamasan, cetatean roman, avand domiciliul in Baia Mare, Strada Garii nr. 23, Apartamentul 18, Judetul Maramures, **completeaza convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de **22.04.2013/23.04.2013, ora 13:00, publicat anterior la data de 21.03.2013**, cu urmatoarele puncte:

1. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(1) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
"Societatea va fi administrata in sistem unitar de catre un numar de cinci administratori care constituie un consiliu de administratie, pe o durata de 4 (patru) ani".
2. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(6) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
"Consiliul de administratie va fi condus de un presedinte si de 2 vicepresedinti, alesi in cadrul consiliului, cu majoritatea absoluta de voturi".

Presedintele

Consiliului de Administratie

ing. Viorel Zorog



S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120

NR.ORG : 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: contam@unio.roSite : www.unio.ro

ISO 9001 (TÜV), S.L.V., EB

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 22.04.2013, 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. Zoicas Viorel, in calitate de presedinte 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 Chis Mircea Cornel.

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

Secretarul tehnic stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale ordinare si dl. Chis Mircea Cornel informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 11.04.2013 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 6.994.210 actiuni reprezentand 94,0538 % din capitalul social.

Dl. Zoicas Viorel 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 prezidium.

Dl. Zoicas Viorel propune un prezidium format din 3 persoane si anume ing. Zoicas Viorel, ing. Craciun Ioan si c.j. Felezeu Ovidiu Mircea.

Adunarea generala alege cu unanimitate de voturi prezidiumul, in componenta propusa.

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

Dl. Chis Mircea Cornel 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. 1521/21.III.2013 si in ziarul "Graiul Maramuresului" din data de 20.03.2013, cu mai mult de 30 de zile inainte de data tinerii acesteia iar convocatorul completat, la cererea actionarului semnificativ Tamasan Ioan Vasile, a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 1846/08.IV.2013 si in ziarul "Graiul Maramuresului" din data de 06.04.2013.

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 698 din data de 19.03.2013 iar cu privire la convocatorul completat prin adresa nr. 835/04.04.2013.

Adunarea generala este informata ca Bursa de Valori Bucuresti a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr.699 din data de 19.03.2013 iar cu privire la convocatorul completat prin adresa nr. 836/04.04.2013.

Domnul Zoicas Viorel constatand ca Adunarea Generala Ordinara a fost legal convocata, ca la lucrarile ei participa actionari care permit desfasurarea ei in conditiile actului constitutiv si ca publicitatea a fost corect indeplinita propune intrarea in ordinca de zi si supune dezbaterii Adunarii Generale ordinca de zi propusa dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societății la 31.12.2012;
2. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli cu privire la exercițiul financiar al anului 2013;
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului;

6. Aprobarea planului de investiții cu privire la exercițiul financiar al anului 2013;
7. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
8. desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirării contractului de audit financiar la data de 30.04.2013;
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Fixarea remunerației a administratorilor la echivalentul lei a sumei de 1.000 EURO brut, lunat, potrivit art.111 lit.c din Legea societăților comerciale nr.31/1991.
13. Aprobarea propunerii candidaților pentru funcția de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al Unio SA prin metoda votului cumulativ.
14. Sunt propuse următoarele persoane: Dl Marius Hutanu, cetățean român, născut la data de 01.02.1969, în Alcxandru Ioan Cuza, jud. Iași, domiciliat în Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 477757, emis de SPCLFP Baia Mare, la data de 12.11.2009; Dl Cristian Vasile Tămășan, cetățean român, născut la data de 03.09.1981, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Gării nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr.267628, emis de Poliția Baia Mare, la data de 16.11.2004; Dl Ioan Iosif Silaghi, cetățean român, născut la data de 05.02.1971, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 47, Ap. 73, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 216457, emis de Poliția Baia Mare, la data de 22.12.2003; Dl Cornel Lucrățiu Șofronic, cetățean român, născut la data de 12.05.1980, în Suceava, județul Suceava, domiciliat în Baia Mare, strada Nicolae Iorga nr. 6, Ap. 67, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 347052 emis de SPCLFP Baia Mare, la data de 29.09.2006.

15. Aprobarea propunerii pentru a candida la pozitia de auditor financiar al societatii, respectiv alegerea auditului financiar si stabilirea duratei de audit financiar pentru:

Societatea GENERAL CONSULTING SRI, persoană 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 dl Petrican Eugen Toader, Societatea DELOITTE AUDIT S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat în Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr 4-8, intrare Est, et.3, sector 1, Romania, înregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, avand CUI 7756924;

Societatea KPMG AUDIT S.R.L. persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat în Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr 69-71, et.P, cam.2, sector 1, Romania, înregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279.

Se trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi:

- 1) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea înscrisa la punctul nr. 1 din ordinea de zi.

Dl Danilescu Lucian cere cuvântul și menționează ca potrivit art. 125 și art. 126 din Lg. nr 31/1990, acționarii care au calitatea de membrii în consiliul de administrație ar trebui să abțină de la votul punctelor nr. 1, 2, 3 și 12 din ordinea de zi.

Dl Hutanu Marius cere cuvântul și menționează ca la punctul nr. 1 al ordinii de zi are câteva nelămuriri referitoare la concordanța planului de investiții pe anul 2012, respectiv conținutul investiției în valoare de 3.181.000 lei la instalații tehnice și mașini. Face observații față de cheltuielile nedeductibile și solicită informații referitoare la conținutul lor. Informează că la data de 15.04.2013 a fost la sediul societății să solicite balanța din data de 31.12.2012 pentru a lămurii în ce constă producția în curs.

DI Danilescu Lucian cere cuvantul si intreaba ce reprezinta procentul de 1.40 % al societatii afiliate S.C. Dancrisi S.R.L., si care este cifra absoluta din anul 2012.

DI 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 compunc totalul cheltuielilor nedeductibile. Mai solicita detalierea cheltuielilor de protocol.

DI 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.

DI Hutanu Marius mai solicita sa se prezinte o situatie de lucrari pentru obiectivul Groapa Ecologica Satu Mare.

DI Zoicas Viorel informeaza actionarii ca, la intrebarile formulate, vor primi raspunsuri in termen de 2 zile.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2012.

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 consemneze ca a votat impotriva.

2) DI. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. 2 din ordinea de zi.

DI 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 consemneze ca a votat impotriva.

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

DI 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.

DI 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.

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

DI 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. 117² 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 consemneze ca a votat impotriva.

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

DI Hutanu Marius cere cuvantul pentru a mentiona ca, asa cum arata, bugetul reflecta o incasare mai putina, ceea ce insemna 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 consemneze 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 si 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 consemneze 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 consemneze ca a votat impotriva.

7) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale alegerea prin vot secret a auditorului financiar si 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 Presedintelui 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 împuternicite 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 consenneze 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 Adunarii 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 Adunarii 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 legală.
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 aplică sau nu această metodă.

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

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

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

12) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii 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 ca 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" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

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

13) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii 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 ramanerea fara obiect a punctului nr. 13 de pe ordinea de zi ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi ramanerea fara obiect a punctului nr. 13 din ordinea de zi ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 din ordinea de zi.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 93,9992 % din capitalul social.

S-au "ABTINUT" actionarii detinand un procent de 0,0546 din capitalul social.

14) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale urmatoarele persoane propuse: Dl Marius Hutanu, cetățean român, născut la data de 01.02.1969, în Alexandru Ioan Cuza, jud. Iași, domiciliat în Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 477757, emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 12.11.2009; Dl Cristian Vasile Tămășan, cetățean român, născut la data de 03.09.1981, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Gării nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 267628, emis de Poliția Baia Mare, la data de 16.11.2004; Dl Ioan Iosif Silaghi, cetățean român, născut la data de 05.02.1971, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 47, Ap. 73, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 216457, emis de Poliția Baia Mare, la data de 22.12.2003; Dl Cornel Lucrețiu Șofronie, cetățean român, născut la data de 12.05.1980, în Suceava, județul Suceava, domiciliat în Baia Mare, strada Nicolae Iorga nr. 6, Ap. 67, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 347052 emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 29.09.2006.

Dl Tamasan Ioan cere cuvântul și propune adunării generale să supună votului acționarilor ramanerea fara obiect a punctului nr. 14 ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 și nr. 13 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi ramanerea fara obiect a punctului nr. 14 ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 și nr. 13 din ordinea de zi.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 93,9992 % din capitalul social.

S-au "ABTINUT" actionarii detinand un procent de 0,0546 din capitalul social.

15) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale aprobarea propunerii pentru a candida la pozitia de auditor financiar al societatii, respectiv alegerea auditului financiar și stabilirea duratei de audit financiar pentru:

Societatea GENERAL CONSULTING SRL persoană 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.C.A.R. nr. 000414/2000, societate reprezentată prin dl 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;

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.

Dl Zoicas Viorel supune atentiei adunarii generale ca acest punct a fost epuizat prin votarea punctului nr. 7 din ordinea de zi.

Dl 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.

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.

Ordinea de zi a Adunarii fiind parcursa in totalitate, dl Zoicas Viorel declara incheiate lucrarile Adunarii Generale Ordinar.

Presedinte de sedinta
Zoicas Viorel



Secretar tehnic
Chis Mircea Cornel



S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE 140-(0)261 766120

FAX +40-(0)261-764813

+40-(0)261-761735

Email: conrom@unio.ro

NR.ORG : J24/83/2005

CUI : RO 645899

Site : www.unio.ro

BANCA COMERCIALA ROMANA

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

ISO 9001 (IUV), SLV, EB

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 22.04.2013, ora 13:00 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. Zoicas Viorel, in calitate de presedinte 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 Chis Mircea Cornel.

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

Secretarul tehnic stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale extraordinare si dl. Chis Mircea Cornel informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 11.04.2013 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 6.994.210 actiuni reprezentand 94,0538 % din capitalul social.

Dl. Zoicas Viorel 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. Zoicas Viorel propune un prezidiu format din 3 persoane si anume ing. Zoicas Viorel, ing. Craciun Ioan si c.j. Felezeu Ovidiu Mircea.

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

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

Dl. Chis Mircea Cornel arata ca adunarea generala extraordinara a fost convocata de catre consiliul de administratie, ca anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 1521/21.III.2013 si in ziarul "Graiul Maramuresului" din data de 20.03.2013, cu mai mult de 30 de zile inainte de data tinerii acesteia iar convocatorul completat, la cererea actionarului semnificativ Tamasan Ioan Vasile, a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 1846/08.IV.2013 si in ziarul "Graiul Maramuresului" din data de 06.04.2013.

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tincerea adunarii generale prin adresa Nr. 698 din data de 19.03.2013 iar cu privire la convocatorul completat prin adresa nr. 835/04.04.2013.

Adunarea generala este informata ca Bursa de Valori Bucuresti a fost instiintata de tincerea adunarii generale prin adresa Nr.699 din data de 19.03.2013 iar cu privire la convocatorul completat prin adresa nr. 836/04.04.2013.

Domnul Zoicas Viorel constatand ca Adunarea Generala Extraordinara a fost legal convocata, ca la lucrarile ei participa actionari care permit desfasurarea ei in conditiile actului constitutiv si ca publicitatea a fost corect indeplinita propune intrarea in ordinea de zi si supune dezbaterii Adunarii Generale Extraordinare ordinea de zi propusa dupa cum urmeaza:

1. Se abrogă 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 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.

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

2. Aprobarea 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. 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 Extraordinare a Acționarilor.

4. 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”.

Se trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi:

- 1) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale Extraordinare propunerea înscrisă la punctul nr. 1 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aproba în unanimitate de voturi abrogarea în totalitate art. 25 lit.g) din Actul Constitutiv iar 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 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.

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 înscrisă la punctul nr. 2 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aproba în unanimitate de voturi abrogarea 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 înscrisă 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, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală 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 Extraordinare a Acționarilor.

- 4) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă 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" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

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

Ordinea de zi a Adunarii fiind parcursa in totalitate, dl Zoicas Viorel declara incheiate lucrarile Adunarii Generale Extraordinare.

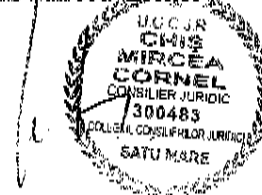
Presedinte de sedinta

Zoicas Viorel



Secretar tehnic

Chis Mircea Cornel



S.C. UNIO S.A BAIA 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. 22**din data de 22.04.2013**

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.994.210 actiuni reprezentand 94,0538 % din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social situatiile financiare ale societatii la 31.12.2012.
2. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.
3. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.
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.
5. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului.
6. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.
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.
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.

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.

10. Se adopta cu unanimitate de voturi împuternicirea 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.

Presedinte de sedinta

ing. Zoicas Viorel



A circular stamp from SC UNIO S.A. is visible, containing the following text: SOCIETATEA CU RĂSPOUNSABILITATE LIMITATĂ, CUIR RO646699, S.A., UNIO, 29/03/2005, and MARAMUREȘ.

S.C. UNIO S.A BAIA MARE

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

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

C.U.I. RO 645899

HOTARAREA Nr. 29**din data de 22.04.2013**

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.994.210 actiuni reprezentand 94,0538 % din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

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 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.

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

Să hotărască înstrăinarea bunurilor societății”

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.

3. Se adopta 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 Extraordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta
ing. Zoicas Viorel

