



Către: UNIO S.A.

Adresă: Baia Mare, Aleea Expoziției, nr. 1, județul Maramureș, România

În atenția: Domnului Zoicaș Viorel, Președintele Consiliului de Administrație
Domnului Felezeu Ovidiu Mircea, Membru al Consiliului de
Administrație
Domnului Crăciun Ioan, Membru al Consiliului de Administrație

Fax: 0261 766 120 / 0261 764 813

Nr. pagini: 5 (cinci)

C/c: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – SECTORUL
INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Adresă: Strada Foișorului nr. 2, Sector 3, București

În atenția: Domnului Mircea Ursache, Vicepreședinte

Fax: 021 326 68 48 / 021 326 68 49

Data: 4 februarie 2015

Ref.: Cerere completare ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor convocată la data de 23 februarie 2015

Prin poștă și fax

Stimate domn Zoicaș,

Subscrisul, Tămășan Ioan Vasile, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, Strada Gării nr. 23, apartament 18, județul Maramureș, posesor al C.I. seria MM nr. 293094, CNP 1511218240030, formulează prezenta cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată la data de 23 februarie 2015, respectiv la data de 24 februarie 2015, prin convocatorul ce a apărut publicat în ziarul "Graiul Maramureșului" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 21 ianuarie 2015.

Astfel, în conformitate cu prevederile articolului numărul 7 din Regulamentul numărul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, vă solicităm modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor după cum urmează.

1. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi având următoarea formulare: *“Discutarea și aprobarea listării pe o altă piață sau a delistării societății UNIO S.A.”*. Subliniem că acest punct ar trebui să fie punctul numărul 1 pe ordinea de zi având în vedere faptul că următoarele puncte urmează a fi discutate în funcție de ce se hotărăște la acest punct.
 - 1.1 Justificare: punctul solicitat mai sus este necesar astfel încât acționarii să își poată exprima mai întâi opinia cu privire la listarea sau delistarea societății, urmând ca apoi, în funcție de rezultatele acestui vot, să se stabilească la punctele ulterioare aspectele relevante.
2. Vă solicităm renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi ca urmare a introducerii punctului de mai sus la poziția 1 de pe ordinea de zi.
3. Vă solicităm spargerea punctului 3 de pe ordinea de zi (punctul nr. 4 în urma renumerotării), după cum urmează:
 - (i) prima teză – *“Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă propunerile de la primul și al doilea punct de pe ordinea de zi a AGEA sau în cazul în care A.S.F. nu admite tranzacționarea acțiunilor societății pe piața reglementată, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile articolului 3 și a articolului 7 din Legea numărul 151/2014.”*
 - (ii) a doua teză – *“Aprobarea, după caz, că, după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F., societatea UNIO S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu modificările la zi.”*
 - 3.1 Această modificare este necesară având în vedere că cele 2 aspecte sunt separate iar acceptarea unuia nu presupune automat și acceptarea celuilalt, motiv pentru care votul nu poate să fie cumulativ.
4. Vă solicităm renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi ca urmare a spargerii punctului 3 de pe ordinea de zi (punctul nr. 4 în urma renumerotării).
5. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi cu privire la discutarea și identificarea resurselor financiare ce trebuie alocate de societate pentru plata prețului acțiunilor către acționarii care solicită retragerea din societate, dacă va fi cazul.
 - 5.1 Justificare: facem această solicitare având în vedere faptul că, în anumite cazuri expres prevăzute de Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, acționarii au dreptul să se retragă iar societatea are obligația de a achita contravaloarea acțiunilor

deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retrage în termen de maximum 30 de zile lucrătoare calculate de la data depunerii cererii. Din această perspectivă, pentru a evita un blocaj financiar, în cazul în care se va adopta delistarea societății, aceasta trebuie să demareze cât mai repede demersurile necesare pentru a se asigura finanțarea societății.

6. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi privind aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, raport publicat pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 23 ianuarie 2015.
 - 6.1 Propunem următorul proiect de hotărâre pentru acest punct de pe ordinea de zi: *“Se aprobă/se respinge, după caz, concluziile raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, raport publicat pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 23 ianuarie 2015.”*
7. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi privind desemnarea unui expert în vederea pregătirii unui raport privind acțiunile și deciziile luate de administratori în ultimii 3 ani și verificarea respectării prevederilor legale de către aceștia.
 - 7.1 Propunem următorul proiect de hotărâre pentru acest punct de pe ordinea de zi: *“Se aprobă/se respinge, după caz, desemnarea unui expert în vederea pregătirii unui raport privind acțiunile și deciziile luate de administratori în ultimii 3 ani și verificarea respectării prevederilor legale de către aceștia.”*
8. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi privind modificarea articolului 25 alineatul 2 litera b) a Actului Constitutiv după cum urmează: *„b) să aleagă prin metoda votului cumulativ și să revoce pe membrii consiliului de administrație și auditorul financiar”*.
 - 8.1 Propunem următorul proiect de hotărâre pentru acest punct de pe ordinea de zi: *“Se aprobă/se respinge, după caz, modificarea articolului 25 alineatul 2 litera b) a Actului Constitutiv după cum urmează: „b) să aleagă prin metoda votului cumulativ și să revoce pe membrii consiliului de administrație și auditorul financiar”.”*

9. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi privind formularea unei plângeri penale împotriva Președintelui Consiliului de Administrație având în vedere fapta sa de a se folosi de funcția de reprezentant legal al societății pentru obținerea de avantaje personale, faptă ce se pedepsește cu închisoarea conform articolului 272 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
- 9.1 Propunem următorul proiect de hotărâre pentru acest punct de pe ordinea de zi: *“Se aprobă/se respinge, după caz, formularea unei plângeri penale împotriva Președintelui Consiliului de Administrație având în vedere fapta sa de a se folosi de funcția de reprezentant legal al societății pentru obținerea de avantaje personale, faptă ce se pedepsește cu închisoarea conform articolului 272 din Legea numărul 31/1990 privind societățile comerciale.”*
10. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi privind introducerea unui articol 32 în Secțiunea a II-a a Actului Constitutiv având următorul conținut: *„Limita de competență până la care administratorii/Consiliul de Administrație pot angaja patrimonial Societatea, prin orice act individual sau printr-o succesiune de acte putând fi considerate ca având ca obiect aceeași operațiune, fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, este de 1.000.000 EUR.”*
- 10.1 Propunem următorul proiect de hotărâre pentru acest punct de pe ordinea de zi: *“Se aprobă/se respinge, după caz, inserarea unui articol 32 în Secțiunea a II-a a Actului Constitutiv având următorul conținut: „Limita de competență până la care administratorii/Consiliul de Administrație pot angaja patrimonial Societatea, prin orice act individual sau printr-o succesiune de acte putând fi considerate ca având ca obiect aceeași operațiune, fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, este de 1.000.000 EUR.”*
11. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi privind introducerea unui articol 33 în Secțiunea a II-a a Actului Constitutiv având următorul conținut: *„Limita de competență până la care directorul general, precum și orice alt angajat al Societății, poate angaja patrimonial societatea, prin orice act individual sau succesiune de acte putând fi considerate ca având ca obiect aceeași operațiune, fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, este de 50.000 EUR.”*
- 11.1 Propunem următorul proiect de hotărâre pentru acest punct de pe ordinea de zi: *“Se aprobă/se respinge, după caz, inserarea unui articol 33 în Secțiunea a II-a a Actului Constitutiv având următorul conținut: „Limita de competență până la care directorul general, precum și orice alt angajat al Societății, poate angaja patrimonial societatea, prin orice act individual sau printr-o succesiune de acte putând fi considerate ca având ca obiect aceeași operațiune, fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, este de 50.000 EUR.”*
12. Vă solicităm inserarea unui nou punct pe ordinea de zi privind analizarea quantumului remunerației totale a administratorilor din perspectiva respectării

prevederilor legale și a raportării la situația economică a societății și reducerea acestei remunerației la echivalentul în RON al sumei de 1.000 EUR brut, lunar.

12.1 Propunem următorul proiect de hotărâre pentru acest punct de pe ordinea de zi: *“Se aprobă/se respinge, după caz, analizarea cuantumului remunerației totale a administratorilor din perspectiva respectării prevederilor legale și a raportării la situația economică a societății și reducerea acestei remunerației la echivalentul în RON al sumei de 1.000 EUR brut, lunar.”*

Tămășan Ioan Vasile

Calitate: Acționar

Semnătură: _____

