



## CONVOCATOR

30.07.2012

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 14.08.2012, considerata data de referinta, pentru data de **03.09.2012, la orele 10.00** 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 **04.09.2012, la orele 10** 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. Aprobarea/ratificarea accesarii creditului nou sub forma de capital de lucru 100% Non Cash in valoare de **650.000 (sasesutecincizecimii) EURO** multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A.

2. Aprobarea/ratificarea garantarii rambursarii creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea S.C. UNIO S.A., situat in Satu Mare, constand in teren in suprafata de 40.951 mp avand categoria de folosinta curti constructii, si constructiile edificate pe acest teren respectiv anexa tehnico sociala in suprafata construita de 662 mp, hala in suprafata construita de 21.519 mp si constructii anexa in suprafata construita de 1.031

mp, avand destinatia de constructii industriale si edilitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 163233 (nr. CF vechi 11572 N Satu Mare) a localitatii Satu Mare, cu nr. cadastral 15510 (terenul) si numerele cadastrale 15510-C1 (anexa tehnico sociala), 15510-C2 (hala) si 15510-C3 (anexa tehnico sociala) (denumit in continuare «Imobilul »), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a Imobilului. S.C. UNIO S.A. se obliga sa prezinte Bancii dovada (incheiere de intabulare si extras de Carte Funciara pentru informare emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) dreptului sau de proprietate exclusiva asupra imobilului si a constituirii/inregistrarii sarcinilor in favoarea Bancii, fara existenta altor sarcini sau privilegii in favoarea unor terte persoane, conform Contractului mai sus mentionat;

b) Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunuri mobile de natura utilajelor si echipamentelor, proprietatea lui S.C. UNIO S.A., conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele, facturile, comenzile ferme incheiate de imprumutat cu clientii: Montabert, Franta; Flender-Graffenstaden SAS, Germania; Michael Weinig AG, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. S.C. UNIO S.A. va reinnoi anual politele de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare vor fi pastrate de catre Banca;

f) Bilet la Ordin emis, in alb, de catre S.C. UNIO S.A. in favoarea Bancii stipulat "fara protest".

**11.** Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 02.05.2012 si acceptata;

**12.** Aprobarea ratificarii Hotararii Consilului de Administratie nr. 52/09.05.2012.

13. Aprobarea ratificării tuturor contractelor semnate în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 52/09.05.2012.
14. Aprobarea datei de 20.09.2012 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
15. Aprobarea împuternicirii domnului 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.

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 16.08.2012.

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 urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății [www.unio.ro](http://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 24.08.2012, orele 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIOARILOR DIN 03.09.2012/04.09.2012”**.

**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 procură 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](http://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 31.08.2012, orele 11, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.09.2012/04.09.2012 “.**

**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, 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 31.08.2012, orele 11.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.09.2012/04.09.2012”.**

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa [violeta@unio.ro](mailto: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 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 **03.09.2012/04.09.2012**, 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 Adunarile 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 intre orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii [www.unio.ro](http://www.unio.ro) incepand cu data de 01.08.2012.

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

Presedintele  
Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoicas

