



CONVOCATOR

03.08.2011

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 22 august 2011, considerata data de referinta, pentru data de **05 septembrie 2011, 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 **06 septembrie 2011, 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. Prelungirea facilitatii existente de emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 EUR, contractata de la Raiffeisen Bank SA, transformarea acesteia in facilitate multi-produs si garantarea acesteia cu cesiune creante;
2. Prelungirea facilitatii existente de descoperit de cont in suma de 2.000.000 RON, contractata de la Raiffeisen Bank SA si garantarea acesteia cu cesiune creante;
3. Contractarea unui credit nou in suma maxima de **1.180.000 EUR** de la Raiffeisen Bank SA.
4. Garantarea acestui credit nou cu active din patrimoniul societatii (gaj pe conturile societatii, gaj asupra echipamentelor, obiect al finantarii), inclusiv cu bunurile imobiliare inscrise in:
 - a. **Cartea Funciara nr.107648 Baia Mare** (CF vechi nr.20582), cu **A1 nr.cadastral 8020** – teren in suprafata de 8.854 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;

- b. **Cartea Funciara nr.107630 Baia Mare** (CF vechi nr.20583), cu **A1 nr.cadastral 8021** – teren in suprafata de 3.977 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;
 - c. **Cartea Funciara nr.107617 Baia Mare** (CF vechi 20584), cu **A1 nr.cadastral 8022** – teren in suprafata de 1.664 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;
 - d. **Cartea Funciara nr.107637 Baia Mare** (CF vechi nr. 22897), cu **A1 nr.cadastral 10739** – teren in suprafata de 105.661 mp., situat in Baia Mare, str.Dragos Voda;
5. Aprobarea tuturor conditiilor din Ofertele din data de 10.05.2011, 12.05.2011 si acceptate.
 6. Aprobarea ratificarii Hotararii Consilului de Administratie nr. 42/07.07.2011;
 7. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor si actelor aditionale semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 42/07.07.2011;
 8. Aprobarea datei de 26 septembrie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
 9. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, 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 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 Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 19 august 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 25 august 2011, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05 septembrie/06 septembrie 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 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. 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 01 septembrie 2011, orele 11, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05 septembrie/06 septembrie 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 01 septembrie 2011, orele 11.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05 septembrie/06 septembrie 2011”**.

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 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 **05 septembrie/06 septembrie 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 Extraordiana a Actionarilor precum si Regulamnetul 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 incepand cu data de 09.08.2011.

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

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas

