



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 mentiunea 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 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 **20.03.2013**.

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

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoicas

