



## CONVOCATOR

21.03.2012

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 16 aprilie 2012, considerata data de referinta, pentru data de **26 aprilie 2012, la orele 12.00** 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 **27 aprilie 2012, la orele 12** 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 prelungirii, pe maxim un an, a facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.
2. Majorarea cu 1.000.000 Lei RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare – proprietatea societatii.
3. Se imputerniceste Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 Lei RON a creditului contractat de la Raiffeisen Bank S.A.,

respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.

4. Prelungirea pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproduct in valoare de 1.500.000 EUR contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.

5. Imputernicirea domnului Bob Danila in calitate de director general sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, si actele aditionale aferente prelungirii pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiproduct in valoare de 1.500.000 EUR, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

6. Aprobarea deschiderii unui cont la UniCredit Tiriac Bank S.A.

7. Aprobarea contractarii unui credit sub forma de Scrisoare de Grantie Bancara in suma maxima de **7.459.810 LEI** de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in favoarea Consiliului Judetean Satu Mare cu valabilitate pana la data de 15.12.2014.

8. Aprobarea garantarii acestui credit cu bunurile imobiliare inscrise in **Cartea Funciara nr. 11572 N Municipiu Satu Mare** (CF vechi nr.25735), cu **Nr. Cadastral 15510** – Curti constructii, Anexa Tehnica Sociala SC=662 MP, Hala SC=21519MP, Anexa Tehnico Sociala SC=1031MP.

9. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului de la UniCredit Tiriac Bank S.A.

10. Desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane pentru semnarea documentelor bancare aferente operatiunilor pentru deschidere cont:

a) d-l Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339; sau

d-l Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, nascut la data de 12.01.1960, in loc. Mediesu Aurit, jud. Satu Mare, domiciliat in mun. Satu Mare, Bdul Lucian Blaga, bl. UU 20, ap.1, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 199239, CNP 1600112301975;  
pentru prima semnatura;

b) d-na Chilintan Miuta, in calitate de sef serviciu financiar, nascuta la data de 08.11.1959, in sat Caraseu, com. Culciu, jud. Satu Mare, domiciliat in mun. Satu Mare, Bdul Transilvania, bl.6, ap. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 397708, CNP 2591108301976; sau

d-na Sasu Aurelia, in calitate de contabil sef, nascuta la data de 08.11.1954, in sat Vezendiu, (com. Tiream), jud. Satu Mare, domiciliata in mun. Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 56, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 217195, CNP 2541108301975.

pentru a doua semnatura.

**11.** Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 07.12.2011 si acceptata;

**12.** Aprobarea ratificarii Hotararii Consilului de Administratie nr. 47/14.12.2011.

**13.** Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.

**14.** Aprobarea datei de **14 mai 2012** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**15.** Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, 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 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 **5 aprilie 2012**.

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](http://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 **23 aprilie 2012**, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIOARILOR DIN 26.04.2012/27.04.2012”**.

**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](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 **23 aprilie 2012**, orele 11, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2012/27.04.2012”**.

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 **23 aprilie 2012**, orele 11.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2012/27.04.2012”**.

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 **26.04.2012/27.04.2012**” 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 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](http://www.unio.ro) incepand cu data de **23.03.2012**.

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

Presedintele  
Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoicas

