

Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

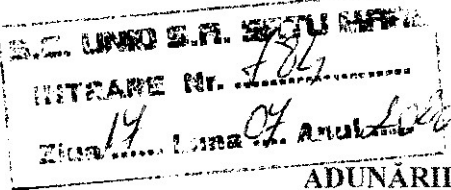
„A & A CONSULTANTS SPRL”

CUI: RO 20877869, Capital social: 72.380 lei
Bucuresti, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, cam. 5, sector 3

Tel/Fax: +4/ 021.317.53.47

E-mail: insolventa@avanastasescu.ro

Cont: RO19 BTRL 0410 1202 E028 68XX
Banca Transilvania, Agentia Rosetti



Nr. 1714/16.07.2020

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR UNIO SA

-in insolventa, in insolvency, en procedure collective-

Subscrisa, **A&A CONSULTANTS SPRL**, cu sediul în Bucuresti, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, Sector 3, reprezentata prin Practician în insolventa – Anastasescu Marieta, în calitate de administrator judiciar, desemnat în dosarul nr. **1086/100/2019** înregistrat pe rolul Tribunalului Maramureș, privind debitorul **UNIO SA - in insolventa, in insolvency, en procedure collective**, cu sediul în Mun. Baia Mare, Aleea Expoziției, nr. 1, jud. Maramureș, având cod unic de înregistrare 645899 și număr de ordine în Registrul Comerțului J24/83/2005, în temeiul dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 85/2014 și al art. 113 din Legea nr. 31/1990, având în vedere solicitarea nr. 777/16.07.2020 emisă de debitoare prin administrator special:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR UNIO SA

Toți acționarii înregistrați în REGISTRUL ACȚIONARILOR la data de **18.08.2020** sunt chemați să participe la Adunarea Generală Extraordinară care va avea loc la data de **27.08.2020 ora 10.00** la sediul administratorului judiciar **UNIO S.A. din București, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, Sector 3**, cu următoarea ordine de zi:

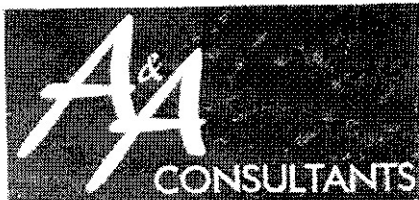
1. Modificarea obiectului principal de activitate al societății UNIO S.A. din cod CAEN 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat în cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice. Obiectul de activitate prevăzut la cod CAEN 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat, va fi inclus în activitățile secundare ale UNIO S.A.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 și cu art. 20 alin. (4) din Actul Constitutiv al UNIO S.A., textul integral al propunerii este:

„Se modifică obiectul de activitate al societății UNIO S.A. după cum urmează:

▪ **Activitatea principală a societății conform codificării (Ordin 337/2007) Rev Caen (2) este: 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice**

▪ **În activitățile secundare ale societății conform codificării (Ordin 337/2007) Rev Caen (2) va fi inclusă și: 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat**
Actul constitutiv al societății este modificat în consecință.”



Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

„A & A CONSULTANTS SPRL”

CUI: RO 20877869, Capital social: 72.380 lei
Bucuresti, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, cam. 5, sector 3

Tel/Fax: +4/ 021.317.53.47

E-mail: insolventa@avanastasescu.ro

Cont: RO19 BTRL 0410 1202 E028 68XX
Banca Transilvania, Agentia Rosetti

2. Modificarea Actului constitutiv al societății UNIO S.A. prin includerea în Art. 21 **Dreptul de vot în adunarea generală** a unui nou alineat care să permită și votul prin corespondență.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 și cu art. 20 alin. (4) din Actul Constitutiv al UNIO S.A., textul integral al propunerii este:

„Se modifică Actul constitutiv al societății prin includerea în Art. 21 **Dreptul de vot în adunarea generală** a unui nou alineat, respectiv:

Alin. (9) – Este permis votul prin corespondență. Votul exprimat prin corespondență trebuie să ajungă cel târziu la data și ora ținerii adunării, prin poștă, curier sau e-mail, la adresa fizică sau de poștă electronică ce vor fi specificate în convocator.”

3. Modificarea Actului constitutiv al societății UNIO S.A. prin includerea în Art. 22 **Organizarea adunării generale** a unui nou alineat care să permită și votul prin videoconferință.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 și cu art. 20 alin. (4) din Actul Constitutiv al UNIO S.A., textul integral al propunerii este:

„Se modifică Actul constitutiv al societății prin includerea în Art. 22 **Organizarea adunării generale** a unui nou alineat, respectiv:

1. *Alin. (6) - În mod opțional, participarea la adunarea generală se poate realiza și prin videoconferință, prin intermediul aplicațiilor electronice precum ZOOM, SKYPE, MS Teams sau alte asemenea, dacă și în măsura în care acest lucru este specificat expres în convocator. În cazul în care se optează pentru desfășurarea adunării și prin videoconferință, acest aspect va fi menționat în convocator, unde se va indica expres platforma și aplicația care se vor folosi, iar acționarii care doresc să participe prin aplicație vor solicita organizatorului datele și parola de conectare, indicând numele complet al acționarului și numărul de acțiuni deținute, spre a se verifica cu Registrul Acționarilor.”*

În cazul în care la prima adunare din data de **27.08.2020 ora 10.00** nu se va putea lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare, se reconvoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 28.08.2020 ora 10.00** la sediul administratorului judiciar al UNIO S.A. din București, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, Sector 3, cu aceeași ordine de zi ca pentru prima adunare.

A&A CONSULTANTS SPRL

Administrator judiciar al UNIO SA

Prin asociat coordonator Anastăsescu Marieta

