

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Soc. UNIO S.A cu sediul in Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, jud. Maramures, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand C.U.I. 645899,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 21.05.2018, pentru data de **22.05.2018 ora 10,00** la sediul societatii din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, jud. Maramures.

In cazul in care in data de 22.05.2018 ora 10, 00 nu se va intruni cvorumul necesar de 1/2 + 1 din totalul actiunilor emise de Societate, **se reconvoaca A.G.O.A. pentru ziua de 23.05.2018 in acelasi loc si la aceeasi ora**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul exercitiului financiar 2017.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
3. Prezentarea, discutarea sau modificarea Situatiilor Financiare, repartizarea profitului si fixarea dividendelor pentru anul exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor C.A. si a auditorului financiar de la pct.1 si 2.
4. Prezentarea B.V.C. si a Programului de Activitate al Societatii pe anul in curs.
5. Supunerea punctelor 1, 3 si 4 spre aprobare votului actionarilor.
6. Alegerea unui administrator in locul d-lui Craciun Ioan, care a renuntat la mandatul acordat in AGOA din 25.04.2016. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de catre acestia.
7. Fixarea si aprobarea remuneratiei membrilor CA pentru anul exercitiului financiar 2018.

Pentru informarea actionarilor conform prevederilor art.117² din Legea nr.31/1990, Situatiile Financiare anuale, Raportul C.A, B.V.C si Programul de Activitate pe anul in curs, sunt puse la dispozitie acestora la sediul societatii si pe pagina de internet www.unio.ro , pentru consultare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Dipl. Zoltan Viorel

