



1911 --- 2014

**103 YEARS OF EXPERIENCE**



Nr. 763 /24.03.2014

## CONVOCATOR

I. Consiliul de Administratie al societatii S.C. UNIO S.A, 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 prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare,

## CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** inscriși in Registrul Actionarilor societatii la data de **18 aprilie 2014**, considerata data de referinta, pentru data de **28 aprilie 2014, la orele 10,00** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal, se reconvoaca AGOA pentru data de **29 aprilie 2014, la orele 10,00** in acelasi loc cu urmatoarea

## ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013;
3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului si fixarea dividendului;
4. Solicitarea AGOA sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
5. Discutii asupra materialelor prezentate;
6. Supunerea spre aprobarea AGOA a situatiilor financiare anuale, a repartizarii profitului si a dividendului fixat;
7. Prezentarea si supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014;
8. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

S.C UNIO S.A BAI A MARE ROMANIA

Ale. Expozitie, Nr.1, 430294 BAI A MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261-761735

REGISTRED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

9. Desemnarea persoanei care va fi în drept să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social înregistrați la data de referință, au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **09.04.2014**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a societății [www.unio.ro](http://www.unio.ro). Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de **18.04.2014, orele 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.04.2014/29.04.2014”**.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor **direct sau prin reprezentant cu procura specială**.

V. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

VI. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății [www.unio.ro](http://www.unio.ro)

VII. Procurile speciale, completate de acționari în limba română, (însoțite de copia actului de identitate – pentru acționarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – persoana juridică, care să ateste calitatea de reprezentant legal al semnatarului/semnatarilor procurii, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocatorului), vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății astfel:

S.C. UNIO S.A. BAIA MARE ROMANIA

Al. Expoziție, Nr.1, 430294 BAIA MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261-761735

REGISTRED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

-pana cel tarziu la data de **25.04.2014, orele 09.00**, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2014/29.04.2014”**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa [violeta@unio.ro](mailto:violeta@unio.ro) urmand a fi transmise/dépuse in original conform celor aratate mai sus.

**VIII.** Procurile speciale care nu sunt permise in termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

**IX.** Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **28.04.2014/29.04.2014** personal sau prin reprezentant.

**X.** 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 procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunariile 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 **26.03.2014**.

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

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoicas

S.C UNIO S.A BAIA MARE ROMANIA

Ale. Expozitie, Nr.1, 430294 BAIA MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261-761735

REGISTRED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019