

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 **12 mai 2017**, considerata data de referinta, pentru data de **24.05.2017 ora 10,00** la sediul societatii din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, jud.Maramures.

In cazul in care in data de 24.05.2017 ora 10, 00 nu se va intruni evorumul necesar de 1/2 + 1 din totalul actiunilor emise de Societate, **se reconvoaca A.G.O.A. pentru ziua de 25.05.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul exercitiului financiar 2016.
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea si/sau modificarea Situatiilor Financiare, repartizarea profitului si fixarea dividendelor pentru anul exercitiului financiar 2016.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
4. Prezentarea B.V.C. si a Programului de Activitate al Societatii pe anul in curs.
5. Supunerea punctelor 1, 2 si 4 spre aprobare votului actionarilor.
6. Fixarea remuneratiei membrilor CA pentru anul exercitiului in curs.

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



ANEXA

la Convocatorul S.C. UNIO S.A. din 20.04.2017

Subsemnatul Zoicas Viorel declar pe propria raspundere ca prezentul convocator contine 1.639 caractere cu spatii.



Semnatura



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages	1		
Words	224		
Characters (no spaces)	1,326		
Characters (with spaces)	1,639		
Paragraphs	12		
Lines	34		
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close