

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. RO 645899,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 25.04.2016 ora 14,00 la sediul societatii din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1 jud.Maramures.
In cazul in care 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 26.04.2016 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul exercitiului 2015.
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea si/sau modificarea Situatiilor Financiare, repartizarea profitului si fixarea dividendelor pentru anul exercitiului 2015.
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. Constatarea incheierii mandatului membrilor CA si alegerea membrilor CA pentru un nou mandat de 4 ani.

Lista cu propunerea noilor administratori cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe pagina de internet pentru a putea fi consultata si completata.

7. Numirea auditorului financiar, din propunerile formulate si imputernicirea noului Presedinte al C.A ales sa semneze contractul de audit.
8. Fixarea remuneratiei membrilor CA pentru anul exercitiului in curs.
9. Informarea actionarilor referitor la retragerea de pe piata RASDAQ si radierea actiunilor emise de societatea UNIO din evidenta ASF, ca urmare a prevederilor L.151/2014 si a REGULAMENTULUI nr.17/22.11.2014 emis de ASF situatie in care Soc UNIO S.A devine societate de tip inchis.

Pentru informarea actionarilor conform prevederilor art.117² din L.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, pentru consultare.

Presedintele
Consiliului de Administratie,
Ing. Zoicas Viorel

