

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 inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de **20 aprilie 2015**, considerata data de referinta, pentru data de **29 aprilie 2015, la orele 14,00** 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 **30 aprilie 2015, la orele 14,00** in acelasi loc cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014;
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 2015;
8. Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant.
Propunerea pentru functia de Administrator, a caror date cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata.

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. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

10. Aprobarea datei de **15 mai 2015** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

11. Desemnarea persoanei care va fi în drept sa îndeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social inregistrati la data de referinta, au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **10.04.2015**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.unio.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de **24.04.2015**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2015/30.04.2015”**.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor **direct sau prin reprezentant cu procura speciala**.

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

VI. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro

VII. Procurile speciale, completate de actionari in limba romana, (insotite de copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu

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

maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

-pana cel tarziu la data de **27.04.2015**, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2015/30.04.2015”**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

VIII. Procurile speciale care nu sunt primite 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 **29.04.2015/30.04.2015** 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 Adunarile 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 8.00 si 16.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro incepand cu data de **30.03.2015**.

XI. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0261-705500.

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